

证券代码：831598

证券简称：热像科技

主办券商：中泰证券

上海热像科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年3月17日
2. 会议召开地点：上海浦东新区秀浦路2500弄14号楼
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月7日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长赵纪民先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理赵纪民先生就公司2024年的经营情况编制了《2024年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2024 年年度报告及摘要》。

具体内容详见 2025 年 3 月 18 日公司在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 31,414,612.75 元，母公司未分配利润为 20,745,061.62 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 110,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 16,500,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌

公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

具体内容详见 2025 年 3 月 18 日公司在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董惠良、战淑萍、史剑梅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审核确认并同意报出公司 2024 年财务报告的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务状况进行了审计，公司确认并同意报出所述经审计的财务报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

公司编制内部控制自我评价报告，公司认为根据财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范，本公司内部控制于 2024 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议《关于 2025 年度公司董事、非职工监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为充分调动董事、非职工监事、高级管理人员的积极性、主动性，促进公司稳健发展，同时结合公司实际情况，确定公司董事、非职工监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事赵纪民、许毅、王琴、王亮、战淑萍、董惠良、史剑梅回避表决。根据《公司章程》的规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议，故该议案需直接提交股东大会进行审议表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事董惠良、战淑萍、史剑梅对本项议案发表了同意的独立意见。

（十）审议通过《关于<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 3 月 18 日公司在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及相关法律、法规规定，公司董事会提请 2025 年 4 月 17 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。详见 2025 年 3 月 18 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海热像科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《上海热像科技股份有限公司第四届董事第八次会议决议》。

上海热像科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日