

证券代码：300050

证券简称：世纪鼎利

公告编号：2025-009

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年3月19日上午10:00在珠海以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年3月9日以邮件方式送达相关人员。本次会议由董事长李涛先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

《2024年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分及第四节“公司治理”部分。

公司独立董事叶勇、吕敏、王忠为分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。

公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项意见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

《2024 年年度报告》及其摘要内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。《2024 年年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

《2024 年年度报告》及其摘要的财务信息已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

《2024 年度财务决算报告》具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》中第十节“财务报告”部分。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

公司出具的《2024 年度内部控制评价报告》及广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（司农审字[2025]24006410020 号）具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关报告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

六、审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

为保障公司正常经营和发展，结合《公司章程》的有关规定，2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

七、审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议，全员回避表决。

全体董事均为关联董事，回避了对该议案的表决。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、9 票回避。

本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。董事许泽权先生、何旋先生、王敏先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 6 名董事参与了表决。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果获得通过。

九、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十、审议了《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议，全员回避表决。

全体董事均为关联董事，回避了对该议案的表决。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、9 票回避。

本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

十二、审议通过了《关于制定<未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《未

来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于终止公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》

结合公司发展需要及实际情况，公司董事会决定终止公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票事项，并决定终止执行第五届董事会第六次会议的相关议案。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告》。

十四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

十五、审议通过了《关于暂不召开 2024 年年度股东大会的议案》

根据公司的工作安排，决定暂不召开 2024 年年度股东大会，2024 年年度股东大会召开的时间等事宜将另行审议并通知。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十一日