

浙江宏鑫科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2025年4月16日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知以通讯方式发出，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王文志先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》

董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，公司将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益，并授权公司法定代表人签署上述协定存款事项相关的各项法律文件，授权公司管理层根据募集资金投资计划的使用情况调整协定存款的余额，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起至2025年度董事会召开之日止，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。

保荐机构财通证券股份有限公司对此出具了无异议的核查意见。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》

董事会认为：本次授予担保额度的被担保对象为公司子公司，是在公司对子

公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，有利于保障子公司主营业务的持续稳定发展，提高经营效率和盈利能力，总体风险可控。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。因此，董事会同意上述担保额度事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

董事会认真审议了公司《2024年度董事会工作报告》，认为报告真实准确地反映了公司董事会2024年度的工作情况。独立董事向董事会递交了2024年度独立董事述职报告，并将在2024年年度股东大会上进行述职。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理向董事会递交了《2024年度总经理工作报告》，内容包括2024年度公司总体经营情况、2024年主要经营管理工作回顾和2025年度经营计划等内容，董事会认为2024年度公司经营管理层有效执行了董事会的各项决议，报告客观反映了经营管理层2024年度的经营管理工作情况。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2024年年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的

相关公告。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为：《2024 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2024 年的经营成果和财务状况。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

董事会认为：《公司 2024 年度利润分配预案》与公司的实际情况相适应，系综合考虑公司的长远发展和对广大投资者的回报而作出，有利于全体股东分享公司的经营成果，符合公司利润分配等相关规定。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会认为：《2024 年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，公司的内部控制制度运行有效。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构财通证券股份有限公司出具了核查意见。

9、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

董事会认为：2024 年，公司严格按照《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构财通证券股份有限公司出具了核查意见。

10、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，为保证公司审计业务的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬及津贴，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，将本议案提交至公司股东大会进行审议。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的

相关公告。

表决结果为：同意 0 票，回避表决 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于<2024 年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于<2024 年年审会计师履职情况评估报告>的议案》

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

14、审议通过《关于<董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告>的议案》

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

15、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在不影响公司募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民币 10,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自本次董事会审议通过之日起至 2025 年度董事会召开之内有效。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，授权公司董事长在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，并授权财务部具体实施相关事宜。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的

相关公告。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议

特此公告

浙江宏鑫科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日