

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2025-004

楚天龙股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日以电子邮件方式发出第三届董事会第六次会议通知，并于2025年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5位董事以通讯方式参加，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事听取了总经理汇报的2024年度总经理工作情况，认为《2024年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司经营管理层2024年度落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。

（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2024年，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，切实维护公司利益和股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责。

公司独立董事将在年度股东大会分别述职。

《2024年度董事会工作报告》以及独立董事《2024年度述职报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司2024年年度报告具体内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-005）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，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》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会编制了2024年度财务决算报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年年度报告》之财务报告相关内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年度社会责任报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司积极履行社会责任情况，董事会编制了2024年度社会责任报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度社会责任报告》。

（六）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

结合公司当前的财务状况、生产经营情况和所处的发展阶段，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，董事会制定的2024年度利润分配方案如下：

以总股本461,135,972股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.30元(含税),预计分配现金红利13,834,079.16元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-008)。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

结合公司2024年度生产经营情况及经营业绩,并参照行业薪酬水平,经公司财务部门核算,公司确认了董事2024年度薪酬情况并制定了2025年度薪酬方案。公司董事薪酬方案自股东大会审议通过后生效。

子议案名称	投票情况	审议结果
7.01 《非独立董事陈丽英女士2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》	同意: 6票 反对: 0票 弃权: 0票 关联董事陈丽英本人、苏晨、吴春生回避表决	通过
7.02 《非独立董事苏晨女士2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》	同意: 6票 反对: 0票 弃权: 0票 关联董事苏晨本人、陈丽英、吴春生回避表决	通过
7.03 《非独立董事张劲松先生 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案》	同意: 8票 反对: 0票 弃权: 0票 关联董事张劲松本人回避表决	通过
7.04 《非独立董事黄粤宁先生 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案》	同意: 8票 反对: 0票 弃权: 0票 关联董事黄粤宁本人回避表决	通过
7.05 《非独立董事张丹女士 2024 年度	同意: 8票 反对: 0票 弃权: 0票	通过

薪酬情况及 2025 年度薪酬方案》	关联董事张丹本人回避表决	
7.06 《非独立董事吴春生女士 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案》	同意：6票 反对：0票 弃权：0票 关联董事吴春生本人、陈丽英、苏晨回避表决	通过
7.07 《非独立董事闫勇先生 2024 年度薪酬情况》	同意：6票 反对：0票 弃权：0票 关联董事陈丽英、苏晨、吴春生回避表决	通过

董事 2024 年度薪酬情况具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年年度报告》相关内容。

非独立董事的 2025 年度薪酬方案为：在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，公司按照其资历、所任岗位职责及公司对应该岗位的薪酬及绩效考核奖励标准发放薪酬；不在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，具体薪酬根据公司该年度整体经营业绩、职位重要性、所承担的责任、参与经营决策工作量、工作完成情况及市场薪资行情等因素确定。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过，本议案所含董事薪酬需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

结合公司 2024 年度生产经营情况及经营业绩，并参照行业薪酬水平，经公司财务部门核算，公司确认了高级管理人员 2024 年度薪酬情况并制定了 2025 年度薪酬方案。公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效。

子议案名称	投票情况	审议结果
8.01 《副总经理袁皓先生 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案》	同意：9票 反对：0票 弃权：0票	通过

8.02 《副总经理吴晓芳女士 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案》	同意：9票 反对：0票 弃权：0票	通过
---	-------------------------	----

公司高级管理人员2024年度薪酬情况具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年年度报告》相关内容。

公司高级管理人员2025年度薪酬方案为：按照其在公司内部担任的最高职务，根据岗位责任等级、能力等级确定，每月发放的固定金额的薪酬；根据绩效目标，结合公司该年度整体经营业绩，进行综合考核后发放的绩效奖金；绩效薪酬与绩效评价结果挂钩，绩效薪酬根据公司利润目标完成率和岗位绩效综合评价结果发放。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

（九）审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2024年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

（十）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司声誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护全体股东和公司的合法权益，根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司编制了《舆情管理制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《舆情

管理制度（2025年4月）》。

（十一）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，公司编制了《市值管理制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《市值管理制度（2025年4月）》。

（十二）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据公司独立董事分别出具的《独立董事独立性自查情况表》，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求，董事会对公司独立董事独立性情况评估后出具了专项报告。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十三）审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求，公司董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况进行了评估，公司董事会审计委员会也对会计师事务所履行了监督职责，根据评估与监督情况，公司出具了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报

告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十四）审议通过《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》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》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，授权期限为2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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议案》（公告编号：2025-011）。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于增加2025年自有资金现金管理额度的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

为提高公司自有资金的利用效率、增加公司收益，在确保生产经营资金需求的前提下，公司及子公司计划在原定的3亿元自有资金现金管理额度的基础上，增加1亿元自有资金现金管理额度，用于购买安全性高、流动性好的人民币结构性存款等理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加2025年自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十六）审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请固定资产贷款的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

基于公司数字安全应用产品与数字人民币场景化应用建设项目需要，公司拟以该项目对应土地使用权及后续全部地上建筑物作为抵押物，向银行申请不超过13,000万元人民币固定资产贷款用于项目建设。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次公司以自有资产抵押申请固定资产贷款事项不涉及关联交易，亦不涉对外担保，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于以自有资产抵押向银行申请固定资产贷款的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十七）审议通过《关于2024年计提资产减值的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

结合公司实际情况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日可能发生减值损失的相关资产计提减值准备848.40万元。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年计提资产减值的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十八）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议通过，公司定于2025年5月9日在公司会议室召开2024年年度股东大会，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议。

楚天龙股份有限公司董事会

2025年4月19日