

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2025-09

广东甘化科工股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知于2025年4月7日以书面及通讯方式发出，会议于2025年4月17日在上海市普陀区中山北路1777号5楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，其中杨定轶先生、廖义刚先生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议，公司监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真审议并通过了如下议案：

1、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了2024年度董事会工作报告

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《2024年度董事会工作报告》。

2、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了2024年度报告及年度报告摘要

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》。

3、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2024 年度财务报告

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《2024 年度报告》之“第十节 财务报告”。

4、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2024 年度利润分配
预案

由于目前公司正处于发展壮大的重要阶段，为顺利实施公司发展战略，需保持必要资金来满足平稳运营及产业拓展的资金需求，促进公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。公司董事会拟定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

5、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2024 年度内部控制
评价报告

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《2024 年度内部控制评价报告》。

6、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2024 年度企业社会

责任报告

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《2024 年度企业社会责任报告》。

7、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于考核公司高管人员 2024 年度薪酬的议案

按照公司《高级管理人员薪酬管理制度》，同意公司高管人员薪酬按薪酬与考核委员会审议通过的《2024 年度薪酬绩效奖方案》发放。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事李忠先生、杨定轶先生回避表决。

8、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2025 年度经营计划

9、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案

在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，同意公司（含全资及控股子公司）使用不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金进行投资理财，投资范围包括但不限于银行理财产品、固收型和货币型基金等中低风险产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。同时，授权公司经营层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

10、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于授权处置交易性金融资产的议案

为提高资产运营效率，支持主营业务发展，同意公司择机出售持有的苏州锴威特半导体股份有限公司股票，并授权公司经营层根据市场行情及公司实际情况办理相关股票出售事宜，包括但不限于根据法律法规的相关规定制定和实施具体的交易方案以及确定交易价格、交易数量、交易方式等事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于授权处置交易性金融资产的公告》。

11、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于制定《公司舆情管理制度》的议案

为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、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定并结合公司实际情况，同意公司制定《公司舆情管理制度》。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《公司舆情管理制度》。

12、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于计提资产减值准备的议案

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允客观地反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第九次会议决议；

2、公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；

3、公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日