

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2025-013

成都运达科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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

1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知及补充会议通知分别于 2025 年 4 月 3 日、2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2025 年 4 月 17 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场表决方式召开。

3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，全部董事均以现场方式表决。

4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。

5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案获得通过。

公司董事会认真听取了总裁卜显利先生所作的《2024 年度总裁工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2024 年度日常生产经营活动。

2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案获得通过。

有关《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”。

公司现任独立董事顾诚、黄庆、吉利向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事 2024 年度述职报告》。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会对独立董事独立性的专项评估意见》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案获得通过。

本事项涉及的财务信息已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，公司监事会对公司《2024 年年度报告》全文及摘要发表了明确的审核意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案获得通过。

经审议，公司董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司截至 2024 年末的财务状况和 2024 年的经营成果。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案获得通过。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 48,807,121.80 元，报告期末未分配利润金额 1,068,782,021.45 元，母公司 2024 年度净利润 156,300,202.99 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照母公司实现的净利润的 10%提取法定盈余公积 15,630,020.30 元，年末母公司可供分配的利润为 838,674,021.02 元。

公司 2024 年度利润分配预案为：以公司总股本 443,918,600 股扣除目前已回购股份 10,521,800 股后的 433,396,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币元 0.58（含税），共分配现金股利 25,137,014.40 元（含税）。公司利润分配方案公布后至实施前，如公司回购股份数量发生变化，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除已回购的股份数为基数，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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度利润分配预案》。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议批准后实施。

7、审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案获得通过。

公司编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》，对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的（<http://www.cninfo.com.cn>）《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，监事会对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见。

8、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案获得通过。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备充分的专业胜任能力，能够满足公司 2025 年度财务会计报表审计及其他审计业务的要求。公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计和内控审计机构，聘

期一年。

本事项已经审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》；

表决结果：在关联董事何鸿云、朱金陵、王玉松回避表决的情况下，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

根据公司日常经营的需要，根据公司日常经营需要，公司及子公司预计 2025 年度将与关联方产生关联交易金额为 1,245 万元，其中与控股股东运达创新（成都）投资有限公司及其下属公司发生日常关联交易累计不超过 995 万元，主要采购原材料、销售商品、提供服务以及接受其提供的物业服务、食堂餐饮服务。公司及子公司预计与西南交通大学及其下属企业发生日常关联交易累计不超过 250 万元，主要为接受西南交通大学及其下属企业提供技术服务。上述关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的正常开展，交易价格遵循平等自愿、公平公允的原则，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

本事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》。

10、审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案获得通过。

根据公司经营发展的需要，公司及子公司 2025 年度计划向银行申请不超过 8 亿元人民币的综合授信额度，具体各银行授信额度以分别签署的银行授信协议为准。该额度拟用于公司向银行等机构办理短期流动资金贷款、中长期项目贷款、委托贷款、委托债权投资、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保理、应收账款质押、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、供应链金融、

商票保贴等业务。同意公司及子公司在办理前述银行等机构授信额度内的融资手续时，可以用其资产进行抵押、质押等担保。

为确保授信工作顺利开展，提请公司股东大会授权董事长何鸿云先生在上述综合授信额度内签署相关法律文件。该授信适用期限为 2025 年度至下一次股东大会重新核定融资授信计划之前。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。

同意聘任公司财务负责人王爽女士、董事会秘书戢荔女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会成员任期届满时止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司副总裁的公告》。

12、审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案获得通过。

董事会同意公司于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年度股东大会审议本次会议作出的第 2、3、4、5、6、8、10 项决议所涉及事项以及第五届监事会第十次会议审议通过的《2024 年度监事会工作报告》，有关《成都运达科技股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第五届董事会第十六次会议决议
特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 19 日