

数源科技股份有限公司第九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。

一、董事会会议召开情况

2025 年 4 月 17 日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场方式召开了第九届董事会第八次会议。有关会议召开的通知，公司于 4 月 7 日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。

本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名，其中独立董事倪勇以视频方式参会。全体监事及高管列席会议，其中财务总监李兴哲以视频方式列席会议。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长丁毅先生主持。经出席会议的董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：

(一) 审议通过《董事会 2024 年度工作报告》。

具体内容详见公司《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”相关部分。

公司 2024 年独立董事王直民先生、倪勇先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过公司《2024 年年度报告》全文、摘要。

《2024 年年度报告》摘要详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告；《2024 年年度报告》全文详见公司本日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《总经理 2024 年度工作报告》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(四) 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》。

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

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(五) 审议通过《关于 2023 年度财务报表和内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会关于 2023 年度财务报表和内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(六) 审议通过《2024 年度财务决算报告》。

公司 2024 年度的财务报告经具有中国注册会计师独立审计资格的浙江中会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：审计报告中，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了数源科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

具体内容详见公司《2024 年年报》“第十节 财务报告”相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《2024 年度利润分配预案》。

经浙江中会会计师事务所（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为-66,012,524.68 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为-397,602,144.58 元；母公司报表的未分配利润为-423,255,523.48 元。

根据公司经营发展状况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定公司 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。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(九) 审议通过《2024 年度审计工作总结》。

公司年审注册会计师出具的审计报表能够充分反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(十) 审议通过《关于计提和转回资产减值准备的议案》。

同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原

则，2024 年 7 月-12 月计提资产减值准备合计 4,898.87 万元，收回/转回 2,349.44 万元，转销/处置 147.17 万元。公司 2024 年 7-12 月计提和转回资产减值准备对 2024 年度利润表影响数合计为减少利润 2,402.26 万元，主要系本期计提资产减值准备合计 4,898.88 万元，转回、转销、处置等减少减值准备 2,496.62 万元。

公司对 2024 年 7-12 月计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。同意上述计提资产减值准备。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于计提和转回资产减值准备的公告》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(十一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

拟继续聘请浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2025 年度的财务报告审计工作和内部控制审计工作，聘期一年。

同意支付给浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度财务审计报酬为人民币 78 万元，内部控制审计报酬 37 万元，对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于 2024 年度董事长、监事会召集人薪酬考核情况的报告》。

根据《数源科技股份有限公司董事长、监事会召集人及经营管理人员薪酬考核办法》（2024 年度）的有关规定，对公司董事长、监事会召集人 2024 年度主要财务指标和经营目标完成情况、重点任务完成情况等方面，进行综合绩效评价，认为：公司 2024 年度内支付董事长、监事会召集人的薪酬，公平、合理，符合

公司有关薪酬政策、考核标准，未有违反法律法规的情形发生。

2024 年度董事长、监事会召集人薪酬情况请详见公司《2024 年年报》“第四节——五、董事、监事、高级管理人员情况——3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬考核情况的报告》。

根据《数源科技股份有限公司董事长、监事会召集人及经营管理人员薪酬考核办法》（2024 年度）的有关规定，对公司高级管理人员 2024 年度主要财务指标和经营目标完成情况、重点任务完成情况等方面，进行综合绩效评价，认为：公司 2024 年度内支付高级管理人员的薪酬，公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，未有违反法律法规的情形发生。

2024 年度高级管理人员薪酬情况请详见公司《2024 年年报》“第四节——五、董事、监事、高级管理人员情况——3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员吴小刚先生已回避表决。

董事吴小刚先生对本议案回避表决。本议案以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(十四) 审议通过《关于 2024 年度独立董事领取津贴情况的议案》。

同意 2024 年度独立董事领取津贴的情况。

2024 年度独立董事领取津贴情况请详见公司《2024 年年报》“第四节——五、董事、监事、高级管理人员情况——3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。

独立董事王直民先生、倪勇先生对本议案回避表决。本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案以 5 票同意, 0 票弃权, 0 票反对获得通过。

(十六) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案以 5 票同意, 0 票弃权, 0 票反对获得通过。

(十七) 审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会审计委员会实施细则》。

本议案以 5 票同意, 0 票弃权, 0 票反对获得通过。

(十八) 审议通过《关于制定<股东分红回报规划(2025-2027 年)>的议案》。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《股东分红回报规划(2025-2027 年)》。

本议案以 5 票同意, 0 票弃权, 0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

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

本议案以 5 票同意, 0 票弃权, 0 票反对获得通过。

(二十) 审议通过《关于择期召开 2024 年年度股东大会的议案》。

鉴于公司的整体工作安排需要, 经公司董事会认真审议, 决定择期召开 2024

年年度股东大会，召开时间及安排将另行通知，具体以股东大会通知公告为准。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日