

证券代码：000070

证券简称：ST特信

公告编号：2025-18

**深圳市特发信息股份有限公司**  
**董事会第九届十二次会议决议公告**

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。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年4月18日以现场与视频相结合的方式召开第九届十二次会议。公司于2025年4月8日以书面方式发出会议通知。会议由李宝东董事长主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。经过认真审议，会议逐项通过了以下议案：

**一、审议通过公司2024年度总经理工作报告**

**表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。**

**二、审议通过公司2024年年度报告全文及其摘要**

**表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。**

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。

### 三、审议通过公司 2024 年度财务决算报告

**表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 四、审议通过公司《2024 年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 -402,566,084.98 元，母公司报表当年净利润为 -742,316,314.97 元。截至 2024 年末，合并报表累计未分配利润为 -844,006,714.35 元，母公司累计未分配利润为 109,608,731.96 元。

根据本公司《章程》等文件的相关规定，鉴于 2024 年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润和母公司报表实现的净利润均为负值，公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

本利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

### 五、审议通过公司《关于 2024 年计提资产减值准备的

## 议案》

公司本次计提资产减值准备事项是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。计提资产减值准备后，能够真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

**表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2024 年计提资产减值准备的公告》。

## 六、审议通过 2024 年度董事会工作报告

**表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公司《2024 年度董事会工作报告》。

## 七、审议通过公司《2024 年度内部控制评价报告》

**表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

具体内容详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公司《2024 年度内部控制评价报告》。

## 八、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

**表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

独立董事简基松、聂曼曼、周俊回避表决。

具体内容详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

## 九、审议通过公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告

**表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

具体内容详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公司《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

## 十、审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

**表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

具体内容详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公司《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

## 十一、审议通过《关于召开 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。**

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

本次董事会上公司在任独立董事及 2024 年度离任的独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2025年4月22日