

证券代码：603300

证券简称：海南华铁

公告编号：临 2025-026

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由公司董事长张祺奥先生主持，高管列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司组织编制了 2024 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2024 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2024 年实现营业收入 517,131.94 万元，同比增长 16.38%；营业利润 71,593.52 万元，同比减少 26.98%；归属于母公司所有者的净利润 60,472.39 万元，同比减少 24.49%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于 2025 年度预算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-028）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于公司 2024 年内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2024 年度内

部控制评价报告》，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价审计报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》和《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经审计委员会审议通过。

（八）审议通过《关于 2024 年度环境、社会及治理（ESG）的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（九）审议通过《关于公司 2021 年第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销全部股票期权的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于公司 2021 年第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销全部股票期权的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

关联董事周丽红回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

（十）审议通过《关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

（十一）审议通过《关于终止实施第二期员工持股计划的议案》

鉴于公司目前战略调整，为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持股计划》等有关规定，经慎重考虑，决定终止第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。与之相关的《公司第二期员工持股计划》及《公司第二期员工持股计划管理办法》等配套文件一并终止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于终止实施第二期员工持股计划的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

关联董事胡丹锋回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

（十二）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：临2025-032）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十三）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十四）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-033）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日