

证券代码：605056

证券简称：咸亨国际

公告编号：2025-007

咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年4月10日以邮件方式发出会议通知，并于2025年4月21日在咸亨科技大厦十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长王来兴先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。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年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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年度履行

监督职责情况的报告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构对本报告无异议，并出具了专项核查意见。会计师事务所对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

（九）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王来兴先生、宋平先生、夏剑剑先生、林化夷先生已回避表决。

（十二）审议通过《关于 2025 年度申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-014）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-017）。

全体董事回避本议案的表决，本议案将直接提交股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会讨论，全体委员回避表决。

（十五）审议通过《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：

2025-017)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员俞航杰先生回避表决。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事夏剑剑先生、俞航杰先生、林化夷先生对该议案进行回避表决。

(十六) 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号：2025-015)。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2025-016)。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十八) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》(公告编号：2025-009)。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议同时听取三位独立董事分别提交的《2024 年度独立董事述职报告》，各独立董事还将分别在 2024 年年度股东大会上进行述职，具体内容公司于同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日