

广东鼎泰高科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年4月21日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2025年4月11日以电子邮件或书面方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王馨女士召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为公司编制的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

董事会认为公司编制的《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规

和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会已就 2024 年度工作进行了分析总结，形成了《2024 年度董事会工作报告》，独立董事宋海海、辛国胜、李小菲分别向公司董事会提交了《2024 年度独立董事年度述职报告》，独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事年度述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 410,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），共分配现金红利 11,480.00 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，也不进行资本公积金转增。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系,公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

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,保荐机构出具了核查意见,会计师事务所出具了审计报告。

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

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》

本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见,具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关于 2025 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2025-010)。

因公司全体董事回避表决,本议案将直接提交 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任肖明亮先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-009)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见,具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关于 2025 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2025-010)。

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票,关联董事王馨、林侠、王俊锋、王雪峰回避表决。

9、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

为更加真实、客观地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年

度经营成果，经董事会审议，同意公司计提资产减值准备合计 3,560.58 万元。

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。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2025-012)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

10、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的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-019)。

保荐机构出具了核查意见, 会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

经董事会审议, 同意公司(包括子公司)拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 16 亿元的综合授信, 在此额度内由公司(包括子公司)根据实际资金需求进行授信申请, 公司关联方王馨、林侠、王雪峰、王俊锋、马彩梅、吴海霞为公司(包括子公司)的综合授信提供连带责任担保。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长、总经理王馨女士或其授权代表全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件), 由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见, 保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》(公告编号: 2025-014)。

表决结果: 同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。关联董事王馨、林侠、王雪峰、王俊锋回避表决。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

经董事会审议, 同意公司(包括子公司)拟向银行及其他金融机构申请总额

度不超过人民币 16 亿元的综合授信。公司与子公司经营状况和资信正常，偿还债务能力较强。本次公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，本次被担保对象均为公司全资子公司或控股子公司，控股子公司少数股东未按出资比例提供同比例担保或反担保，主要系公司对该控股子公司的持股比例较高，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。本次公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度并提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，鉴于 2024 年公司层面业绩考核未达标及部分激励对象离职，董事会同意作废 267.098 万股已授予尚未归属的限制性股票。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经董事会审议，同意公司根据业务发展和日常经营的需要，预计 2025 年度公司及子公司与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 1,000 万元。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》 (公告编号: 2025-017)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

15、审议通过《关于向境外全资子公司增加投资的议案》

经董事会审议, 董事会同意公司使用自有资金或自筹资金向境外全资子公司增加投资不超过 3 亿元 (或等值外币), 其中, 向泰国子公司增加投资不超过 2 亿元 (或等值外币), 向德国子公司增加投资不超过 1 亿元 (或等值外币)。

为确保本次增加投资能够顺利实施, 公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员全权办理本次增加投资事项, 上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于向境外全资子公司增加投资的公告》 (公告编号: 2025-018)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

16、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 5 月 15 日 (星期四) 召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》 (公告编号: 2025-021)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议;
- 2、第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议;
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议;
- 4、第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议;
- 5、第二届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日