

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2025-032

上海海希工业通讯股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日
- 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面及口头方式发出
- 5.会议主持人：董事长 王小刚
- 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事王小刚、毛基业因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理及联席总经理工作报告的议案》

- 1.议案内容：

公司总经理李春友及联席总经理郑晓宇对公司 2024 年度工作情况进行了回顾与总结，并对公司 2025 年业务发展和经营目标做了展望。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责和义务，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司董事长就 2024 年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-030）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表编写了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司目前经营情况及 2025 年度经营计划，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司批准报出 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年度财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《2024 年度审计报告》，并提请董事会审议批准

报出。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于募投项目延期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《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：2025-035）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司 2024 年度任期内的独立董事刘慧龙、陈保印、刘荣对 2024 年度独立董事的工作情况进行汇报。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《2024年度独立董事述职报告(刘慧龙)》(公告编号:2025-039)、《2024年度独立董事述职报告(刘荣)》(公告编号:2025-040)、《2024年度独立董事述职报告(陈保印)》(公告编号:2025-041)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.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报告》(公告编号:2025-045)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容:

公司目前总股本为140,260,000股,拟根据扣除回购专户3,789,717股后的136,470,283股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《2024年年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-042)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于预计公司及下属公司为获取银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于公司及下属公司为获取银行授信提供担保的公告》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《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，结合本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，对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-050）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于 2024 年度内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

公司内控审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2024 年度的内部控制情况进行了审计，并出具了《2024 年度内部控制审计报告》，提请董事会审议批准报出。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）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》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2025-046）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督
职责情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》(公告编号: 2025-048)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过, 全体审计委员会委员均发表了同意的意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二十) 审议《关于公司 2025 董事薪酬方案的议案》

1.议案内容:

按照公司 2025 年董事薪酬方案, 在公司任职的董事薪酬由基本薪酬和年终奖金组成。基本薪酬结合教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素, 结合公司目前盈利状况确定; 年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。董事不领取董事津贴。独立董事津贴为 10 万元/年(税前)。

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事, 所有董事均回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人, 本议案直接提交股东大会审议。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议审议, 全体独立董事回避表决, 会议同意直接提交股东大会审议表决。

(二十一) 审议通过《关于公司 2025 年非董事高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容:

按照公司 2025 年非董事高级管理人员薪酬方案, 在公司任职的非董事高级管理人员薪酬由基本薪酬和年终奖金等组成。基本薪酬结合教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素, 结合公司目前盈利状况确定; 年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-049）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于公司拟注销分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体经营规划，为进一步优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销上海海希工业通讯股份有限公司分公司。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 中期分红方案的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》和北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2025 中期分红安排如下：

以当时总股本（扣减公司回购专用证券账户中的股份）为基数，派发现金红利总金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的 20%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的条件下制定具体的 2025 年中期分红方案。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于 2025 中期分红方案的公告》（公告编号：2025-055）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于设立全资子公司暨下属全资公司股权划转及增资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于设立全资子公司暨下属全资子公司股权划转及增资的公告》（公告编号：2025-056）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于全资孙公司调整建设工程施工总承包合同的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于全资孙公司建设工程施工总承包合同进展的公告》（公告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 14 日下午 15:30 召开公司 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日