

证券代码：603324

证券简称：盛剑科技

公告编号：2025-014

上海盛剑科技股份有限公司

第三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

上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年4月22日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年4月12日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

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》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司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《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）和《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

（八）审议通过《2024 年度利润分配方案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

董事会认为：本次计提信用及资产减值准备依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》；

第三届董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了审阅，认为 2025 年度董事薪酬方案与公司所处行业、地区及经营规模相适应，是结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的相关薪酬政策、考核标准，有利于调动公司董事的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-019）。

全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

第三届董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了审阅，认为 2025 年度高级管理人员薪酬方案与公司所处行业、地区及经营规模相适应，是结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的相关薪酬政策、考核标准，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张伟明先生、许云先生、聂磊先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

（十二）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》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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报告》、《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

（十三）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司战略委员会审议通过。

（十六）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张伟明先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

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

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关议事规则的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关议事规则的公告》（公告编号：2025-025）、《战略与 ESG 委员会议事规则（2025 年 4 月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司战略委员会审议通过。

（二十一）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 3、第三届审计委员会第七次会议决议；
- 4、第三届战略委员会第五次会议决议；
- 5、第三届董事会独立董事第五次专门会议决议。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2025年4月24日