

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

公告编号：2025-011

北京恒合信业技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长李玉健
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所

股票上市规则（试行）》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）；《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 7 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第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）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：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况，并将《2024 年度董事会工作报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年经营工作情况，并将《2024 年度总经理工作报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 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：

独立董事宗承勇先生、曲凯先生、贾克斌先生对 2024 年度独立董事工作情况进行了述职。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（宗承勇）》（公告编号：2025-015）；《2024 年度独立董事述职报告（曲凯）》（公告编号：2025-016）；《2024 年度独立董事述职报告（贾克斌）》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 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第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2024 年财务报表数据的基

基础上，并结合对 2025 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-9,709,433.58 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-9,996,818.96 元。因公司 2024 年度未盈利并结合公司长远发展规划，为更好地维护全体股东长远利益，2024 年度公司拟不进行利润分配。未来公司将努力改善经营业绩，根据实际经营情况，择机考虑利润分配事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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

1.议案内容：

根据募集资金的监管相关要求，公司编制了募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《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:2025-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

中信建投股份有限公司关于北京恒合信业技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京恒合信业技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责进行了报告。

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号:2025-019）。

2.议案表决结果：同意 7 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第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况进行了评估。

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号:2025-020）。

2.议案表决结果：同意 7 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第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度的审计机构，期限一年。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 7 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第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就在任独立董事宗承勇先生、曲凯先生、贾克斌先生的独立性情况进行评估并出具专项意见。

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》（公告

编号:2025-022)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年度审计报告》（容诚审字[2025]100Z0604 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于批准报出非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件的规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（容诚专字[2025]100Z0415 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京恒合信业技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

2.议案表决结果：同意 7 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第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会对 2024 年度工作做出了总结，并形成了审计委员会履职情况报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《董事会审计委员会履职情况报告》(公告编号：2025-023)。

2.议案表决结果：同意 7 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第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2025-024)。

2.议案表决结果：同意 7 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第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议；容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就上述内部控制评价报

告出具了《内部控制审计报告》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于批准报出公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司内部控制评价报告出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2024 年度内部控制审计报告》（容诚审字[2025]100Z0603 号）。

2.议案表决结果：同意 7 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第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2025 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《北京恒合信业技术股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意 7 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第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会，并对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《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：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

(一)《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

(二)《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》

(三)《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专门会议记录》

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日