

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2025-014

# 中国振华（集团）科技股份有限公司

## 第十届董事会第五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会议于2025年4月22日下午在公司五楼会议室召开。本次会议通知于2025年4月11日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会作了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。

#### （二）审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （三）审议通过《2024年年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2025年度财务预算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

(六) 审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

此项议案为关联事项议案，关联董事杨立明先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(八) 审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(九) 审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(十) 审议通过《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(十一) 审议通过《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。

本议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

（十二）审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易事项的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案为关联事项议案，关联董事杨立明先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（十三）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案为关联事项议案，关联董事杨立明先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（十四）审议通过《关于制订〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《2025 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）第十届董事会专门委员会会议决议；

（三）第十届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2025年4月24日