

证券代码：603211

证券简称：晋拓股份

公告编号：2025-008

晋拓科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日举行了公司第二届董事会第十二次会议。会议通知已于2025年4月12日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张东召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3、审议通过《2024年年度报告》及摘要

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司严格按照各项规定完成了《2024年年度报告》及摘要的编制和审议工作；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映出公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2024 年年度报告》及摘要。

本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2024 年年度利润分配预案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 50,071,290.24 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表未分配利润为人民币 274,041,017.48 元。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），现金分红比例为 32.57%。

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于 2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。

本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

7、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2024 年度内部控制评价报告》。

8、审议《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬情况和 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并提出建议。

具体薪酬情况详见公司 2024 年年度报告第四节。

公司全体董事作为利益相关方，审议时回避表决，该议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘 2025 年度公司审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于续聘 2025 年度公司审计机构的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 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：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于 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：2025-012）。

11、审议通过《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

12、审议通过《2024 年度社会责任报告》

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年度社会责任报告》。

13、审议通过《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》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》。

14、审议通过《公司对会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

15、审议通过《董事会对独立董事独立性评估情况的专项报告》

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会对独立董事独立性评估情况的专项报告》。

16、审议通过《2025 年第一季度报告》

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025 年第一季度报告》。

17、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 5 月 28 日下午 14:00 召开 2024 年年度股东大会。

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。

18、审议通过关于《未来三年（2025-2027）股东回报规划》的议案

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《未来三年（2025-2027）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过关于《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

20、审议通过《关于 2024 年度计提信用减值和资产减值准备的议案》

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2024 年度计提信用减值和资产减值准备的公告》（公告编号：2025-015）。

21、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2 位独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日