

## 天津赛象科技股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月11日以书面方式发出召开第八届董事会第二十四次会议的通知，会议于2025年4月24日上午10:00在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：

一、会议以**5票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议并通过了公司《2024年度总经理工作报告》。

二、会议以**5票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议并通过了公司《2024年度董事会工作报告》。本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事马静女士、田昆如先生分别向董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》和《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、会议以**5票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议并通过了公司《2024年度财务决算报告》。本议案尚需提交股东大会审议。

2024年，公司实现营业总收入75,938.82万元，同比上升12.09%，实现利润总额4,526.68万元，同比下降31.83%，实现净利润3,825.81万元，同比下降39.45%。

本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。

四、会议以**5票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议并通过了公司《2024年年度报告及摘要》。本议案尚需提交股东大会审议。

本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))和《中国证券报》《证券时报》。

**五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于2024年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案须经股东大会审议。**

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司2024年度母公司实现净利润40,355,372.87元，本年度提取法定盈余公积金4,035,537.29元，2024年度实现可供分配净利润为36,319,835.58元，加上以前年度未分配利润317,797,969.09元，扣除2024年度实施的2023年度现金分红19,304,544.65元，报告期末母公司累计可供分配净利润为334,813,260.02元。合并报表期末累计可供分配净利润为172,079,549.21元。

依据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《天津赛象科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，以及公司未来发展的良好预期，公司基于2024年度经营成果、现金流情况，综合考虑2025年公司经营计划、重大投资计划等事项，拟定了2024年度利润分配预案如下：

公司2024年度拟以公司总股本588,615,750股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.21元(含税)，共计派发现金12,360,930.75元，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案须经2024年年度股东大会审议批准后实施。公司2024年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定。

如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将以最新股本作为分配基数并按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))和《中国证券报》《证券时报》。

**六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2024年度内部控制评价报告》。**

本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。会计师事务所出具了审计报告。

具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。**

拟同意公司继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度会计

审计机构，任期一年。

本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》。

#### **八、会议审议了《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。**

公司非独立董事按照其在公司所担任职务领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬，公司独立董事薪酬为7万元/年（税前）；公司高级管理人员根据其在中国担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。

本议案会前已提交公司薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决并一致同意将该议案提交董事会审议。

全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》。

#### **九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。**

根据公司的生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司拟向渤海银行、上海浦东发展银行、中国银行、交通银行、中国农业银行、建设银行、民生银行、兴业银行、招商银行、工商银行、华夏银行、中信银行、光大银行、广发银行、上海银行、天津银行、平安银行等金融机构申请总额 200,000 万元的综合授信额度。此次授权有效期限为：自本次股东大会审议通过之日起一年之内有效。在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。以上具体授信额度和期限以各家银行最终批复为准。

本项议案如获通过，在取得银行对综合授信额度和担保方式的批复后，董事会授权公司总经理在上述授信额度、授权范围及授信有效期内行使具体决策权，并由公司财务部门在授信额度范围内办理相关手续，在办理每笔综合授信协议签订及授信协议项下流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务时，将不再逐项提请董事会、股东大会审批。

#### **十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于换届选举董事会非独立董事的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。**

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。经公司董事会提名，董事会

提名委员会资格审核，选举张晓辰先生、史航先生、张继梁先生（简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人。

第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

本议案会前已获公司提名委员会全票审议通过。

**十一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于换届选举董事会独立董事的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。**

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，选举张梅女士、文东伟先生（简历见附件）为公司第九届董事会的独立董事候选人。

独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一。截至本公告日，文东伟先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

本议案会前已获公司提名委员会全票审议通过。

**十二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。**

本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**十三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。**

本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**十四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。**

董事会对独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**十五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。**

公司拟于2025年5月16日下午14:00在天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2024年年度股东大会。

《关于召开2024年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《中国证券报》《证券时报》。

#### **备查文件**

- 1、第八届董事会第二十四次会议决议；
- 2、董事会提名委员会决议；
- 3、董事会审计委员会决议；
- 4、董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

附件：第九届董事会非独立董事候选人简历、独立董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

张晓辰，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工程师。历任天津赛象科技股份有限公司项目经理，副董事长。现任天津赛象创业投资有限责任公司监事，天津逸云动力网络科技有限公司法定代表人，天津甬金通达投资有限公司法定代表人，天津赛象商贸有限公司法定代表人，辰云（天津）信息技术有限公司法定代表人，天津壹云国际贸易有限公司法定代表人，广州赛象科技股份有限公司法定代表人，天津远山医疗科技有限责任公司董事等，本公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，其未持有本公司股份。张晓辰先生与公司实际控制人张建浩先生系父子关系。张建浩先生及其一致行动人天津赛象创业投资有限责任公司合计持有公司 218,660,800 股，占公司总股本的 37.15%。除上述情况外张晓辰先生与公司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，其不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。张晓辰先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定等要求的任职资格。

史航，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。历任天津赛象科技股份有限公司办公室主任兼人力资源部经理、副总经理、总经理，天津赛象机电工程有限公司总经理。现任天津赛象云科技有限公司法定代表人，天津赛象融通小额贷款有限公司董事、广州市井源机电设备有限公司董事，本公司副董事长。

截至本公告披露日，其持有本公司股份 393,750 股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。史航先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定等要求的任职资格。

张继梁，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任天津赛象科技股份有限公司总经理办公室主任、营销中心副主任、物资采购部经理、外协业务部经理、总经理助理。现任广州市井源机电设备有限公司董事，广州麦科仕机械有限公司董事，现任本公司董事、副总经理、战略发展部总监。

截至本公告披露日，其持有本公司股份 67,500 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。张继梁先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定等要求的任职资格。

#### 独立董事候选人简历：

张梅：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学专业管理学博士学位、学位，正高级会计师职称，具有中国注册会计师、资产评估师、税务师执业资格。历任天津市新华有限责任会计师事务所注册会计师、主任会计师和所长。现任天津市新华有限责任会计师事务所所长和主任会计师、天津力生制药股份有限公司独立董事。

截至本公告日，其未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。张梅女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定等要求的任职资格。

文东伟，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，曾先后任苏州科技大学助教、南开大学副研究员、康奈尔大学访问学者，现任南开大学研究员。

截至本公告日，其未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。文东伟先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定等要求的任职资格。