

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2025-020

## 三变科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月23日上午9：00以现场结合通讯表决方式在公司三楼第三会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

### 一、审议通过《2024年年度报告》及其摘要

**表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。**

公司《2024年年度报告》全文详见2025年4月25日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；公司《2024年年度报告摘要》详见2025年4月25日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

### 二、审议通过《2024年度董事会工作报告》

**表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。**

《2024年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

公司已离任独立董事李明智先生、马宁刚先生、余龙军先生及现任独立董事王茂松先生、管宏斌先生、俞健翔先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，公司独立董事将在2024年度股东大会上述职。述职报告全文详见2025年4月25日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

### 三、审议通过《2024年度总经理工作报告》

**表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。**

### 四、审议通过《2024年度财务决算报告》

**表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。**

报告具体内容详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《2024 年度利润分配预案》**

**表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 120,771,220.10 元，母公司报表未分配利润为 333,999,744.64 元。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司 2024 年期末合并报表可供股东分配的利润为 332,443,979.27 元。截至 2024 年 12 月 31 日及本公告披露日，公司总股本为 262,080,000 股。

出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，公司拟定 2024 年度的利润分配预案为：以公司现有总股本 262,080,000 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），现金红利分配总额为 18,345,600.00 元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

如本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经公司董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议批准。

#### **六、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》**

**表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。**

报告具体内容详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **七、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》**

**表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。**

根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，为了更加真实、准确反映公司截至

2024年12月31日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2024年度公司计提减值损失 20,335,476.09 元。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### 八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

**表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。**

董事会认为：公司本次会计政策变更按照国家法律、法规的规定进行，符合《企业会计准则》等相关法规、规范性文件的规定和公司的实际情况，符合《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》关于会计政策变更的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。董事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### 九、审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信、融资额度的议案》

**表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。**

为保证公司拥有充足的资金来满足生产经营和发展的需要，公司及全资、控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过 18 亿元的综合授信、融资额度，期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2025 年度股东大会之日止。为确保上述总额授信额度顺利取得，公司以自有资产提供相应的担保，具体内容包括但不限于土地使用权或房产所有权抵押、股权或应收账款质押等。

该授信、融资额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信、融资额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。同时，提请股东大会授权公司董事长在银行综合授信、融资额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议批准。

#### 十、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

**表决结果：4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。**

现任独立董事王茂松先生、管宏斌先生、俞健翔先生回避表决。

《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **十一、审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告的议案》**

**表决结果：7 票同意， 占出席会议代表的 100%， 0 票反对， 0 票弃权。**

《公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **十二、审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》**

**表决结果：7 票同意， 占出席会议代表的 100%， 0 票反对， 0 票弃权。**

《公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **十三、审议通过《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》**

基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决。本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。《关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### **十四、审议通过《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》**

**表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。**

公司关联董事谢伟世先生、俞尚群先生回避表决。《关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议批准。

#### **十五、审议通过《关于修订〈分、子公司管理制度〉的议案》**

**表决结果：7 票同意， 占出席会议代表的 100%， 0 票反对， 0 票弃权。**

修订后的《分、子公司管理制度》详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**十六、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》**

**表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。**

修订后的《内幕信息知情人登记备案制度》详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**十七、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

**表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。**

修订后的《重大信息内部报告制度》详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**十八、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

**表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。**

修订后的《总经理工作细则》详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**十九、审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》**

**表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。**

相关内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

**二十、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第七届审计委员会第十七次会议纪要；
- 3、公司第七届薪酬与考核委员会第三次会议纪要；
- 4、公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日