

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2025-015

## 联化科技股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式发出。会议于2025年4月23日在联化科技会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2024年度总裁工作报告》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2024年度董事会工作报告》。

此议案需提交2024年度股东大会审议。

《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，将在公司2024年度股东大会上进行述职。董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事保持独立性情况的专项意见》。上述报告具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2024年度财务决算报告》。

截至2024年12月31日，公司合并报表口径资产总额1,379,507.83万元，归属于上市公司股东的净资产总额为647,393.49万元；2024年度实现营业收入567,680.19万元；归属于上市公司股东的净利润为10,313.90万元；经营活动产生的现金流量

净额123,722.44万元。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

此议案需提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司《2024年年度报告》“第十节 财务报告”。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2024年年度报告及其摘要》。

此议案需提交2024年度股东大会审议。

《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2024年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）（公告编号：2025-017）。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2024年度利润分配预案》。

此议案需提交2024年度股东大会审议。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。

六、会议审议《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决。

此议案需提交2024年度股东大会审议。

《2025年度董事、监事薪酬方案》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

七、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事王萍女士、樊小彬先生和何春先生回避表决。

《2025年度高级管理人员薪酬方案》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

此议案需提交2024年度股东大会审议。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-019）。

九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《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事前审议通过。

《2024年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2024年度社会责任报告》。

《2024年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-020）。

十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于开展资产池业务的议案》。

此议案需提交2024年度股东大会审议。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2025-021）。

十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-022）。

十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-023）。

十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于

召开2024年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日