

证券代码： 300600

证券简称： ST 瑞科

公告编号： 2025-008

常熟市国瑞科技股份有限公司 第五届第二次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年04月14日以电话及电子邮件方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第二次会议的通知。本次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长葛颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2024 年总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理杨峰先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2024 年董事会工作报告》

《2024 年董事会工作报告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事赵荣祥先生、王一舒女士、潘灿君先生向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职，本报告的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议

案》

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），
《2024 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》及《中国证券报》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度公司股东大会审议。

4、审议通过《2024 年财务决算报告》

2024 年公司整体经营业绩情况如下：公司实现营业收入为 277,551,344.67 元，
实现净利润-39,372,636.64 元，归属于母公司股东的净利润为-38,070,796.88 元。
2024 年度扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润为-31,560,405.49 元。

与会董事认为，公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024
年的财务状况和经营成果等。《2024 年度财务决算报告》具体内容详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于
上市公司股东的净利润为-38,070,796.88 元。鉴于公司 2024 年度亏损，结合公司
实际经营情况和长期发展资金需求，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红
股，不进行资本公积金转增股本。

董事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合相关法律法规
及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

该提案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

董事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业会计准则》、
《内部会计控制规范-基本规范（试行）》及其他有关法律、法规、规章，并结合
公司实际情况，逐步建立健全了公司内部控制制度，相关制度的设计和规定合理，

经济业务的处理有明确的授权和审核程序，相关部门和人员严格遵循各项制度。

内部控制制度在经营中基本得到了有效执行，减小了公司经营风险和财务风险，能够预防并及时发现、纠正公司运营过程中可能发生的重大错误和舞弊，保障了股东和投资者的权益，基本实现了内部控制的目标，提高公司的经营效率。2024 年度，本公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。在公司未来经营发展中，公司将结合自身发展实际需要，进一步完善内部控制制度，增强内部控制的执行力，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

《2024 年度内部控制评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

7、审议通过《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2025BJAG1B0062 号《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。我公司经审计的 2024 年 12 月 31 日的资产总额为 1,229,427,176.09 元。

《2024 年年度审计报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

8、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》之“第四节董事、监事和高级管理人员情况”。

关联董事杨峰、伍宏发对该议案回避表决。

表决结果：赞成 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案已经薪酬与考核委员会全票审议通过。

9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银

行申请不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。上述综合授信额度的申请期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。在授权期限内，综合授信额度可循环使用。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2024 年度环境、社会和治理(ESG)报告的议案》

《2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，自 2024 年起为公司提供年报审计服务，在审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作，其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，基于上述原因，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度公司股东大会审议。

12、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案的议案》

同意公司对外投资设立合资公司，具体内容详见于 2025 年 4 月 25 日于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司业务发展和战略规划布局的需要，进一步提高公司运营效率及优化管理流程，同意公司对现有组织架构及相关部门职能进行优化调整，本次调整公司组织架构符合公司长远发展的需要。

具体内容详见于 2025 年 4 月 25 日于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披

露的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》

为进一步规范公司治理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，同意公司制订《舆情管理制度》。

具体内容详见于 2025 年 4 月 25 日于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《舆情管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于制订<经理层成员任期制和契约化管理办法>的议案》

为推进公司经理层成员管理的科学化、制度化、规范化，促进管理层发挥积极性、主动性，实现企业健康稳定持续发展，同意公司制订《经理层成员任期制和契约化管理办法》。

具体内容详见于 2025 年 4 月 25 日于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《经理层成员任期制和契约化管理办法》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会全票审议通过。

16、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司可以滚动使用总额不超过（含）人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。额度有效期为自董事会审议通过之日起一年，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过授权额度，并授权公司法定代表人在规定额度范围内签署相关文件，并由公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见于 2025 年 4 月 25 日于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

17、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

经审核，全体董事一致认为公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见于 2025 年 4 月 25 日于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)

披露的《常熟市国瑞科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

同意于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见于 2025 年 4 月 25 日于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《常熟市国瑞科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日