

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2025-003

河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会第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的内容真实、准确、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

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2025年4月13日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2025年4月24日（星期四）上午9:30在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事5人，实到5人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年度总经理工作报告》；

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年年度报告及摘要》；

《2024年年度报告摘要》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同），《2024年年度报告》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年年度审计报告》详见同日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年度董事会工作报告》；

该议案尚需提交2024年年度股东会审议，内容详见公司《2024年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事谭宪才先生、王涛先生、周建民先生已分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东会上述职，内容详见

同日巨潮资讯网。

公司独立董事谭宪才先生、王涛先生、周建民先生对独立性情况进行自查，并已将自查情况提交董事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具专项意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入1,271,905,241.24元，比上年同期增长71.84%；利润总额294,983,477.65元，比上年同期增长66.53%；实现归属于上市公司股东的净利润为274,537,418.47元，比上年同期增加66.99%。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预案》；

《2024 年度利润分配预案》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》；

公司《2024 年度内部控制评价报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度内部控制审计报告》详见同日巨潮资讯网。

7、会议审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬的议案》；

因涉及所有董事薪酬，所有董事作为关联董事均已回避表决，根据《公司章程》的规定，该议案将直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

根据公司《薪酬体系管理规定》《高级管理人员薪酬管理规定》，依据公司的经营状况和个人的业绩，公司薪酬与考核委员会对公司 2024 年董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算，共计发放 849.11 万元。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2024 年年度报告》“第四节公司治理 五、董事、监事和高级管理人员情况”中的相关内容。

8、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的议案》；

《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告》详见同日《证券时报》

《上海证券报》和巨潮资讯网。

9、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；

因业务发展需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币贰拾伍亿伍仟万元整，用于流动资金贷款、国内保理、非融资性保函、银行承兑汇票等。其中：

向平安银行郑州分行申请综合授信额度人民币伍亿元整，授信期限为一年；

向中信银行郑州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整，授信期限为三年；

向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

向郑州银行股份有限公司高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为一年；

向中国光大银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

向中国工商银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为一年；

向交通银行郑州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整，授信期限为一年；

向招商银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，授信期限为二年；

向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

向广发银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整，授信期限为一年。

向中国建设银行股份有限公司郑州金水支行申请授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年。

向中国银行股份有限公司郑州文化支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为一年。

授信期限内，授信额度可循环使用。公司提请股东会授权公司法定代表人李海鹰先生或其指定的代理人全权办理具体事宜。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

10、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

11、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年第一季度报告》；

《2025 年第一季度报告》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

12、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。

公司拟于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会，审议上述需提交股东会审议的事项。《关于召开 2024 年年度股东会的通知》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

上述议案 2、议案 4、议案 6、议案 8、议案 10、议案 11 在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。上述议案 5 在提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。上述议案 7 在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- 3、第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2025年4月25日