

双枪科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”“双枪科技”）第三届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、电话通信等方式发出。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、2024 年度总经理工作报告；

总经理向董事会汇报了公司 2024 年度工作情况及 2025 年工作展望，并形成了《2024 年度总经理工作报告》，报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实股东大会及董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2、2024 年度董事会工作报告；

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》等内部制度进行规范运作，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、2024 年度独立董事述职报告；

公司独立董事万立祥、沈学明、许雄伟分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告（沈学明）》《2024 年度独立董事述职报告（万立祥）》《2024 年度独立董事述职报告（许雄伟）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

4、2024 年年度报告及其摘要；

董事会全体成员保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、2024 年度财务决算报告；

公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制的《2024 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2024 年度财务状况和整体运营情况。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、关于公司 2024 年度利润分配的预案；

公司 2024 年度利润分配预案为：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本 72,000,000 股扣除回购专户 1,045,700 股后剩余股份数 70,954,300 股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金红利 2.11404 元

（含税），共计派发现金 15,000,022.84 元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度利润分配的预案公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

公司 2024 年度募集资金存放和使用的实际情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金管理的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和用途的情况。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；兴业证券股份有限公司出具了关于双枪科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的核查意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

8、2024 年度内部控制自我评价报告；

公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2024 年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案；

公司 2025 年预计与关联方发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。具体内

容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事郑承烈回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、关于公司 2025 年度综合授信额度暨担保额度预计的议案；

为进一步促进公司及下属子公司的业务发展，满足公司及下属子公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）生产经营和发展需要，2025 年度公司及下属子公司拟向银行申请总额不超过人民币 115,000 万元的综合授信额度，公司拟在 2025 年度对下属子公司提供担保、子公司之间互相提供担保以及下属子公司对公司提供担保，预计担保总金额为 88,150 万元。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度综合授信额度暨担保额度预计的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案；

非独立董事在公司担任管理职务，按照所担任的管理职务领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定；独立董事的津贴为人民币 8 万元/年（税前）。

本议案已经薪酬与考核委员会会议审议，全体委员回避。

本议案全体董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案；

结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司高级管理人员将根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。

本议案已经薪酬与考核委员会会议审议通过。

关联董事郑承烈、李朝珍、徐洪昌、张美云回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

13、关于独立董事独立性专项意见的议案；

公司在任独立董事万立祥、沈学明、许雄伟对自身的独立性情况进行了自查，董事会对在任独立董事 2024 年度的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

独立董事万立祥、沈学明、许雄伟回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

14、关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告；

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

15、关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案；

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

16、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案；

公司拟聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，任期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会结束之日止。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度综合授信额度暨担保额度预计的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、2025年第一季度报告：

董事会全体成员保证公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-017）。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

18、关于制定《期货及衍生品交易制度》的议案：

为了规范管理公司及各全资、控股子公司的期货和衍生品交易，建立有效的风险防范机制，实现稳健经营，根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《期货及衍生品交易制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

19、关于提请召开2024年年度股东大会的议案。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟于2025年5月21日召开2024年年度股东大会。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、备查文件

1、《双枪科技第三届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2025年4月25日