

证券代码：300410

证券简称：正业科技
016

公告编号：2025-

广东正业科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、微信等方式向各位董事发出，并于 2025 年 4 月 23 日 9:30 在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

二、董事会会议审议情况

参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

董事会认真听取了《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了公司 2024 年度生产经营情况。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

经审议，董事会认为：2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》

等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

公司第五届董事会独立董事符念平先生、汪志刚先生、祝福冬先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。

董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》。

《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要

经审核，董事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2024 年年度报告》及其摘要。《2024 年年度

报告摘要》同时刊登在《证券时报》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

经审议，董事会认为：《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况；公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东正业科技股份有限公司二〇二四年十二月三十一日内部控制审计报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2024 年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过《2024 年度利润分配预案》

鉴于公司 2024 年度业绩亏损并且未分配利润为负，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会认为：2024 年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议和第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的说明公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》

公司及合并报表范围内的公司向银行等金融或非金融机构申请综合授信额

度，是为了满足公司日常业务经营的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展。董事会同意公司及合并报表范围内的公司 2025 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币 8.4905 亿元。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2025 年度申请综合授信额度的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》

经审议，董事会认为：公司及子公司拟为合并报表范围内的公司提供担保，符合其日常经营和业务发展的需要，对公司业务扩展起到积极作用。被担保子公司（含孙公司）信用状况良好，均具备偿债能力，生产经营稳定，无逾期担保事项，不存在资源转移或利益输送情况，公司能够控制担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效的进行监督和管控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。被担保方为控股子公司的，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，风险处于可控范围，公司原则上要求控股子公司其他股东按照出资比例提供同等担保或提供反担保措施或根据各自优势提供其他资源支持。

本次担保事项有利于合并报表范围内的公司拓宽融资渠道，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。公司全体董事一致同意本次担保事宜。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》及相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于控股股东为公司及子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：公司控股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司为公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保，解决了公司及子公司申请综合授信额度需要担保的问题，体现了公司控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，对公司的经营发展有积极影响。公司及子公司按照实际担保金额及担保期限，以年化 0.2%的担保费率向合盛投资支付担保费用，担保费率不高于市场标准，交易的定价遵循自愿、公平、合理的原则，不存在损害上市公司和中小股东合法权益的情形。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票

关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生、朱和海先生已对该议案回避表决。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议和第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于控股股东为公司及子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年度预计的日常关联交易情况符合公司及合并报表范围内的公司日常业务发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议和第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票

关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、方志华先生、顾智成先生、朱和海先生已对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》

公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会审核及提议，基于良好的合作及为保证公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘请永拓会计师事务所（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管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定 2025 年度审计费用。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议和第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

2024 年度，公司高级管理人员在公司领取的报酬详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2024 年年度报告》中“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的相关内容。

公司高级管理人员 2025 年度的薪酬方案为：高管津贴为每人每年人民币 24,000.00 元(含税)，按月发放，同时担任董事的高管，不重复领取津贴；除津贴外，根据其任职实际工作岗位领取相应薪酬，岗位薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度，参照公司实际经营业绩核定领取。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议和第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票

本议案属于利益相关的事项，担任公司高级管理人员的关联董事方志华先生、朱和海先生已对该议案回避表决。

15、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

公司 2025 年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

16、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《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

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事第一次专门会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日