

北京科锐集团股份有限公司**第八届董事会第九次会议决议公告**

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。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日 9:30 以现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件及微信方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

同意公司总经理朱明先生向董事会汇报的《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

同意《2024 年度董事会工作报告》，详见公司《2024 年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”中“报告期内董事履行职责的情况”和“董事会下设专门委员会在报告期内的情况”。

另外，公司现任独立董事傅瑜先生、郑瑞志先生、陈学军先生及报告期内离任独立董事郭随英女士已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 年度股东大会上述职。

《2024 年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、审议通过《2024 年度报告》及摘要

同意公司编制的《2024 年度报告》及摘要，其真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及公司 2024 年度的经营成果。

《2024 年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案已由公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审查通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过《2024 年度财务报表及审计报告》

同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务状况出具的标准无保留意见的《审计报告》（XYZH/2025BJAA3B0371）。

《2024 年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案尚需经公司 2024 年度股东大会审议。

五、审议通过《2024 年度财务决算报告》

同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务状况进行的审计，及出具的标准无保留意见的《审计报告》（XYZH/2025BJAA3B0371）。2024 年度，公司实现营业收入 204,246.40 万元，同比增加 4.58%；实现归属于上市公司股东净利润 3,920.89 万元，同比增加 123.48%。

2024 年度主要财务数据如下：

（1）本年度实现利润情况

项 目	金 额
营业利润（万元）	4,400.75

营业外收支净额（万元）	250.58
利润总额（万元）	4,651.33
净利润（万元）	3,969.44
归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,920.89
现金及现金等价物增减额（万元）	6,112.96

（2）最近三年的主要会计数据和财务指标

项目	2024 年	2023 年	2022 年	2024 年较 2023 年增减 幅度
营业收入（万元）	204,246.40	195,300.53	217,668.42	4.58%
净利润（万元）	3,969.44	-18,344.86	1,546.77	121.64%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,920.89	-16,702.31	1,564.13	123.48%
总资产（万元）	289,042.86	276,091.42	335,419.15	4.69%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	168,893.00	169,637.88	186,593.44	-0.44%
每股收益（元）	0.074	-0.3080	0.0293	124.03%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.11	3.13	3.44	-0.64%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	16,475.07	-5,631.96	16,587.82	392.53%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.30	-0.10	0.31	400.00%
加权平均净资产收益率	2.30%	-9.38%	0.83%	上升 11.68 个百分点
总资产收益率	1.40%	-6.00%	0.45%	上升 7.40 个百分点

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案尚需经公司 2024 年度股东大会审议。

六、审议通过《2024 年度利润分配预案》

同意公司以未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案已由公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审查通过，尚需经公司 2024 年度股东大会审议。

七、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

同意公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案已由公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审查通过及独立董事专门会议 2025 年第二次会议审查通过。

八、审议通过《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

同意公司根据中国证监会及深圳证券交易所的相关要求编制的《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

九、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案已由公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议及独立董事专门会议 2025 年第二次会议审查通过。

十、审议通过《2025 年度财务预算报告》

同意公司编制的《2025 年度财务预算报告》。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案尚需经公司 2024 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2024 年度和 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况详见《2024 年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”中“3.董事、监事、高级管理人员报酬情况”。公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划如下：

1、外部董事、监事不领取薪酬；

2、内部董事、监事及高级管理人员兼任其他职务的，以其实际从事的主要工作岗位确定薪酬。其年薪由基本年薪和绩效薪酬两部分组成，年薪增长水平原则上不得超过公司同期业绩及所负责业务业绩的增长水平；

3、独立董事津贴为 7.2 万元/年（税前）。

表决结果：

1、董事薪酬方案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事长付小东、董事朱明、李杉、付小莉、付静回避表决。

2、独立董事薪酬方案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事郑瑞志、傅瑜、陈学军回避表决。

3、监事薪酬方案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、高级管理人员薪酬方案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事长付小东、董事朱明、李杉、付小莉、付静回避表决。

本议案已由公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议及独立董事专门会议 2025 年第二次会议审查通过，关联董事对关联薪酬方案已回避表决，其中董事、监事 2024 年度和 2025 年度薪酬方案和计划还需提交公司 2024 年度股东大会

审议。

十二、审议通过《关于北京稳力科技有限公司业绩承诺完成情况专项说明》

同意公司编制的《关于北京稳力科技有限公司业绩承诺完成情况专项说明》。

《关于北京稳力科技有限公司业绩承诺完成情况专项说明的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案已由公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审查通过。

十三、审议通过《2025 年第一季度报告》

同意公司编制的《2025 年第一季度报告》，其真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 3 月 31 日合并及母公司的财务状况以及公司 2025 年第一季度的经营成果。

《2025 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案已由公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审查通过。

十四、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

同意根据经营范围规范表述要求及公司经营发展及实际情况需要，变更公司经营范围，并对《公司章程》相关内容进行修订。

《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案尚需经公司 2024 年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

同意公司修订后的《内部审计制度》。

《内部审计制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案已由公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审查通过。

十六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案已由公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审查通过，尚需经公司 2024 年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 5 月 22 日（星期四）14:00 召开 2024 年度股东大会。

《关于召开 2024 年度股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

十八、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、审计委员会 2025 年第二次会议决议；

3、独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；

4、薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日