

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

公告编号：2025-009

上海铁大电信科技股份有限公司
第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
- 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以专人送达及电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：成远
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理编制了 2024 年度总经理工作报告：对公司 2024 年度经营工作回顾、行业现状分析与前景展望，并作了 2025 年度的工作展望。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会编制了 2024 年度董事会工作报告，主要内容包括 2024 年度公司生产经营情况、2024 年度董事会事务性工作、 2025 年度经营目标以及 2025 年经营工作重点提示等内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据国家相关法律法规对公司年度报告及其摘要披露的要求，公司起草了《上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，具体见 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的（2024 年年度报告及摘要）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议本项议案发表了同意的意见，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据 2024 年度生产经营及财务工作情况，编制了《2024 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议本项议案发表了同意的意见，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司财务部对 2025 年年度财务做了预算，编制了《2025 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容:

公司 2024 年度利润分配方案:拟以实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税),不以资本公积转增股本,不送红股。以截至 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 136700000 股计算,预计将派发现金股利 2050.5 万元(含税)。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所(www.bse.cn)上披露的《关于公司 2024 年年度权益分派预案的公告》。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度预估》的议案

1.议案内容:

为实现公司战略目标,结合公司目前的业务发展情况及资金安排,为支持公司持续、健康发展,公司拟在 2025 年度向银行申请不超过等值人民币 1.3 亿元的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年年度审计报告》的议案

1.议案内容:

根据法律法规及相关规定,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年度审计报告》。具体内容详见公司

于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议本项议案发表了同意的意见，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所履行监督职责情况进行汇报，具体内容见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议本项议案发表了同意的意见，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告》的议案

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计工作的履职情况进行评估，具体内容见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《会计师事务所履职情况评估报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所》的议案

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议本项议案发表了同意的意见，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度研发项目立项》的议案

1.议案内容：

根据上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的研发情况，公司审议了 2025 年度研发项目拟立项清单：

1. 相敏轨道电路研究
2. 数字化铁路信号显示设备

3. 电缆综合监测

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容，详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司部分募投项目延期》的议案

1.议案内容：

为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要

求，保障募集资金安全，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目“设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目”的规划建设期延长至 2026 年 3 月 9 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为了提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在确保资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 3000 万元（含）的闲置自有资金进行现金理财，用于购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告-何情》的议案

1.议案内容：

作为上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，需严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注

公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司 2024 年度独立董事年度述职报告（何情）》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告-徐中伟》的议案

1.议案内容：

作为上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，需严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司 2024 年度独立董事年度述职报告（徐中伟）》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告-薛小平》的议案

1.议案内容：

作为上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，需严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益。具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司2024年度独立董事年度述职报告（薛小平）》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告-曹源》的议案

1.议案内容：

作为上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，需严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益。具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司2024年度独立董事年度述职报告（曹源）》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会就公司在任独立董事何情、徐中伟、薛小平、曹源的独立性情况进行评估并出具专项意见，具体见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《独立董事独立性自查情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于公司内部控制评价的报告》的议案

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》等内部控制监管要求，结合公司实际情况，公司编制了《内部控制评价报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《内部控制评价报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议本项议案发表了同意的意见，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

1.议案内容：

具体内容，详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议本项议案发表了同意的意见，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于公司董事会审计委员会履职情况报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，具体内容，详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会履职情况报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议本项议案发表了同意的意见，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案

1.议案内容：

公司 2024 年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，具体内容见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于公司 2024 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司 2024 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于提请召开 2024 年年度股东大会的通知的公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告》的议案

1.议案内容：

根据国家相关法律法规对公司季度报告的要求，公司起草了《上海铁大电信科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议本项议案发表了同意的意见，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《上海铁大电信科技股份有限公司第一届审计委员会第六次会议审查意见》

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日