

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2025-023

狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第九届董事会于 2025 年 4 月 25 日以现场方式在公司会议室召开了第二十次会议，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、审议通过了《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

四、审议通过了《公司 2024 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司任期内的独立董事分别向董事会递交了 2024 年度述职报告，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。公司独立董事将在公司 2024 年度股东大会上述职。

五、审议通过了《公司 2024 年年度报告》全文及摘要

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

六、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（临 2025-025）

八、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

九、审议通过了《关于公司 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

（1）关于公司 2025 年董事薪酬方案

全部董事回避表决，本议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

2025 年董事薪酬方案已经薪酬与考核委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。

（2）关于公司 2025 年高级管理人员薪酬方案

关联董事吴靓怡回避表决

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过

2025 年高管薪酬方案议案已经薪酬与考核委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（临 2025-026）。

十、 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（临 2025-027）

十一、 审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度担保额度预计的公告》（临 2025-028）

十二、 审议通过了《董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十三、 审议通过了《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

报告全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十四、 审议通过了《2024 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

报告全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十五、 审议通过了《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议

具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十六、 审议通过了《2025年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十七、 审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（临 2025-029）

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日