

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2025-012

恒拓开源信息科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘菲菲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度开展的相关工作情况进行了回顾和分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024 年度财务决算报告，总结了公司 2024 年度整体财务情况，对整体财务状况进行了分析，并对主要财务指标及项目进行了回顾和分析。根据公司 2025 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，对公司 2025 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）、《恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规规定，针对公司 2024 年度经营情况，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2024 年度审计报告。具体内容详见公司 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《恒拓开源信息科技股份有限公司审计报告》（众环审字（2025）0800021 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年的实际经营情况及 2025 年经营计划 and 目标及公司的长远规划，拟定了公司 2024 年度利润分配方案。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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）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》

1.议案内容：

具体内容详见公司 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《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》

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）披露的由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于恒拓开源信息科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（众环专字（2025）0800030 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。报告期内未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《恒拓开源信息科技股份有限公司内部控制审计报告》（众环审字（2025）0800022 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于亿迅信息技术有限公司 2024 年度未完成业绩承诺及有关利润补偿的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司购买亿迅信息技术有限公司（以下简称“亿迅信息”）40% 股权，公司与常州同过软件有限公司、常州轻扬信息技术有限公司、方皓（以下合称“业绩承诺方”）签订《利润补偿协议》，业绩承诺方承诺亿迅信息 2023 年、2024 年及 2025 年实现的净利润分别不低于 1,700 万元、1,900 万元、2,200 万元。

2024 年度亿迅信息经审计后的净利润为 13,654,218.85 元，未完成 2024 年度业绩承诺，根据《利润补偿协议》的计算办法，公司应收业绩承诺补偿款 3,830,246.02 元，业绩承诺补偿款将从当期应付交易对价扣除。

具体内容详见公司 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《关于亿迅信息技术有限公司 2024 年度未完成业绩承诺及有关利润补偿的公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日