

证券代码：688455

证券简称：科捷智能

公告编号：2025-020

科捷智能科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2025年4月15日送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长龙进军主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》并听取独立董事述职报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见》《2024年度独立董事述职报告》。公司独立董事常璟、康锐、王春黎向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2024年年度股东大会上做述职报告。

（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

（五）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，公司财务报表已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告；本议案需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

（七）审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

（八）审议通过《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）。

（九）审议通过《关于<公司对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

(十)审议通过《关于申请2025年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于申请 2025 年度综合授信额度和票据池授信额度的公告》(公告编号：2025-023)。

(十一) 审议通过《关于使用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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-024)。

(十二) 审议通过《关于使用部分闲置募集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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-025)。

(十三) 审议通过《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《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：2025-026)。

(十四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第一次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-027）。

（十五）审议通过《关于公司<2025年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

各位董事需回避表决，本议案将直接提交2024年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于开展2025年度外汇套期保值业务的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于开展2025年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-028）。

（十七）审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于向子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-029）。

（十八）审议通过《关于 2024 年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025年“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于 2024 年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-030）。

（十九）审议通过《关于公司2024年度可持续发展报告暨环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议案》

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2025-031）。

（二十一）审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-032）。

（二十二）审议通过《关于2024年第四季度及2025年第一季度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于 2024 年第四季度及 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-033）。

（二十三）审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2025 年第一季度报告》。

（二十四）审议通过《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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体

披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日