

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-005

上海同济科技实业股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

特别提示

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法律责任。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2025年4月24日15点在公司会议室召开，会议通知于2025年4月14日以电子方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事及部分高管列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由余翔董事长主持。本次会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过公司《2024年度董事会工作报告》，并提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过公司《2024年年度报告》及其摘要，并提交股东会审议。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2024年年度报告》《公司2024年年度报告摘要》。

三、审议通过公司《2024年度财务决算报告》，并提交股东会审议。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过公司《2025年度财务预算报告》，并提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过公司《2024年度利润分配预案》。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）确认，2024年度，母公司实现净利润143,462,757.15元，加上以前年度未分配利润1,907,321,279.02元，减去2024年现金股利124,952,303.20元，2024年度可供股东分配的净利润为

1,925,831,732.97 元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至本公告披露日公司总股本为 624,761,516 股，扣减不参与利润分配的回购专用证券账户的股份 4,415,520 股后本次实际参与分配的股数为 620,345,996 股，以此为基数计算共计分配利润 124,069,199.20 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本年度不再以资本公积金转增股本。

该议案将提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-006）。

六、审议通过公司《2025 年度投资计划》，根据公司 2025 年度经营计划，公司 2025 年度投资计划总额为 28 亿元。

为提高投资决策及管理效率，拟提请股东大会批准前述额度的投资总额，并给予如下授权：

1、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权经营层决定项目的选择、评估和价格等各项事项。

2、授权董事长在股东大会批准的投资计划额度内签署与上述事宜相关的全部和各项合同、协议及文件。

该议案将提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《关于向银行等金融机构申请借款额度的议案》，同意公司根据经营及投资计划，2025 年度以信用、担保、抵押等形式，向银行等金融机构申请借款额度不超过 45 亿元，其中：房产抵押及土地使用权抵押借款不超过 30 亿元。授权公司董事长在上述额度内签署申请贷款的合同，授权有效期自本次董事会通过之日起，至下年度董事会审议变更之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过《关于申请担保额度的议案》，并提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于申请担保额度的公告》（公告编号：2025-007）。

九、审议通过《关于 2025 年度与同济创新创业控股有限公司及相关企业日常关联交易预计的议案》，并提交股东会审议。

本议案已经独立董事专门会议事前审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事高欣、骆君君回避表决）。

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于 2025 年度与同济控股及相关企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-008）。

十、审议通过《关于 2025 年度与上海杨浦滨江投资开发(集团)有限公司及其控制企业日常关联交易预计的议案》，并提交股东会审议。

本议案已经独立董事专门会议事前审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事余翔、官远发回避表决）。

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于 2025 年度与滨江公司及其控制企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-009）。

十一、审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响日常经营和风险可控的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，为公司及股东谋取更多收益。理财额度：单日最高余额不超过人民币 5 亿元，上述额度在有效期内可循环滚动使用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于公司使用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2025-010）。

十二、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》，并授权董事长签署内部控制评价报告文件。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2024 年度

内部控制评价报告》。

十三、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的 2024 年度独立董事述职报告。

十四、审议通过《公司关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度工作履行监督职责的情况报告》。

十五、审议通过《关于聘任 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用 96 万元，内部控制审计费用 30 万元。该议案将提交股东会审议。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于聘任 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-011）。

十六、审议通过《关于独立董事独立性情况的专项报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；独立董事夏立军、丁德应、潘鸿回避表决。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

十七、审议通过《公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

十八、审议通过《关于设立数信技术部的议案》，同意公司根据未来发展规

划和实际工作需要，设立数信技术部，推动公司数字化转型，优化数字管理流程，提升运营管理效率。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二零二五年四月二十六日