

扬州惠通科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知已于2025年4月14日通过微信、邮件、通讯方式送达。会议于2025年4月24日以现场方式在公司会议室召开，公司董事会共有董事9名，实际出席会议的董事共9名。会议由董事长严旭明召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

公司根据2024年度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编制完成《2024年年度报告》及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第三届审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

董事会审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事范以宁先生、陈曦女士、周围先生向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

董事会依据独立董事出具的《2024 年度独立性情况的自查报告》，编写了《2024 年董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》及《2024 年董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理张建纲先生向董事会提交了《2024 年度总经理工作报告》，客观真实反映了 2024 年公司经营成果和 2025 年总体工作任务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

本议案已经公司第三届审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

公司已就 2024 年度内部控制情况编制了《2024 年度内部控制评价报告》，保荐机构对该议案发表了无异议的核查意见，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了《2024 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司第三届审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

2024 年度利润分配预案为：以总股本 14,048.00 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税），合计派发现金股利 25,286,400.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

该议案已提交公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员回避表决。

表决结果：基于谨慎性原则，所有董事对该议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张建纲、时平、杨健回避表决。

（九）审议通过《关于申请 2025 年度金融机构综合授信额度及对子公司担

保额度的议案》

公司及子公司预计拟向银行等金融机构申请不超过人民币 9 亿元的综合授信额度，并且公司拟为子公司提供预计不超过人民币 5 亿元的担保额度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

该议案已经公司第三届审计委员会第七次会议审议通过、第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事严旭明、张建纲、刘荣俊、钟明、杨健回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司及合并报表范围内子公司在保证日常经营和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。委托理财期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司第三届审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

本议案已经公司第三届审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

本议案已经公司第三届审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

公司董事会同意增加公司经营范围，同时对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 召开 2024 年年度股东大会，

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十四次会议决议；
2. 第三届审计委员会第七次会议决议；
3. 第三届薪酬与考核委员会第三次会议决议；
4. 第三届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

扬州惠通科技股份有限公司董事会

2025年4月28日