

证券代码：835281

证券简称：翰林汇

主办券商：申万宏源承销保荐

翰林汇信息产业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长廖骞先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关法律法规要求，公司按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的内容格式准则，编制完成 2024 年年度报告全文及摘要。其中涉及的财务数据及报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见。

具体内容详见今日公告《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2025-003、2025-004。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定及 2024 年度公司经营与财务情况，公司编制了 2024 年度财务报表，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计后出具相关报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为回馈股东，公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 411,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.69 元（含税），合计派发现金红利 28,405,920 元（含税）。同时提请股东大会授权公司管理层及相关责任人办理 2024 年度利润分配的相关事宜，具体内容详见今日公告《2024 年年度权益分派预案公告》，公告编号 2025-005。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的规定，勤勉尽责开展各项工作，不断完善和规范公司运作。现根据公司董事会 2024 年度整体工作情况，编制相关年度工作报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

2024 年公司实现收入 315 亿元，同比增长 4.50%。公司在总结 2024 年经营情况的基础上，提出 2025 年“变革创新，提高经营质量”的经营策略，并由总经理杨连起先生代表管理层向董事会予以报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年审计报告基础上，公司结合财务数据与业务经营情况，汇总编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，充分考虑宏观经济环境、行业、市场、客户需求、竞争、机会和自身能力等多种因素的影响，公司本着稳健性原则编制了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足日常经营资金需要，公司及子公司向银行、信托等相关金融机构申请总额不超过人民币 600,000 万元的综合授信额度，上述额度可在授信期限内循环使用。授信品种包括但不限于借款、承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确认。为便于相关工作的开展，同时提请股东大会授权公司管理层或相关业务负责人在授信额度内办理相关业务手续

并签署涉及的法律文件，授信额度的授权有效期为公司 2024 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年年度股东大会召开日止。

具体内容详见今日公告《关于预计 2025 年度综合授信额度公告》，公告编号 2025-006。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2025 年度应收账款保理额度的议案》

1. 议案内容：

为加速资金周转，减少应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，公司及下属子公司拟根据实际业务经营需要，与商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，2025 年保理融资额累计不超过 450,000 万元。同时提请股东大会授权公司管理层或相关部门负责人在上述额度范围内，行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，保理业务授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

具体内容详见今日公告《关于预计 2025 年度应收账款保理业务额度公告》，公告编号为 2025-007。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为确保审计工作的连续性，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等，聘请期限为一年，服务费用提请股东大会授权管理层参考公司实际情况、市场平均水平等因素与审计机构协商确定。

具体详见公司今日公告《续聘 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号为 2025-008。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《高级管理人员任免的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，任命马宁先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满，自 2025 年 4 月 24 日起生

效。免去蔡建明先生的公司财务负责人，自 2025 年 4 月 24 日起生效。

本次任免公司高级管理人员，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律的规定，有利于完善公司的治理结构，提升公司管理水平。在免去蔡建明先生担任的公司财务负责人之后，他任然继续担任公司副总经理职务，不会对公司经营管理产生不利影响。

具体内容详见今日公告《高级管理人员任免公告》（公告编号 2025-009）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《预计担保的议案》

1. 议案内容：

董事会授权公司可根据实际业务经营需要，与商业银行等具备相关业务资格的金融机构，开展相关最高额度不超过 20,000 万元人民币的担保业务，有效期为自本议案经第八届董事会第三次会议审议通过日起至 2026 年 4 月 30 日止。

具体内容详见今日公告《预计担保的公告》，公告编号为 2025-010。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》度规定，上述部分议案须经公司股东大会审议通过，现提请于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见今日公告《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-011。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、第八届董事会第三次会议决议

翰林汇信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日