

证券代码：603135

证券简称：中重科技

公告编号：2025-018

中重科技（天津）股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届董事会第七次会议的通知。该会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；本次会议由董事长马冰冰女士召集和主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议召集、召开程序均符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《中重科技 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 522,981,871.10 元。经第二届董事会第七次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.066 元（含税）。截至公告披露日，公司总股本 629,538,080 股，扣除公司回购专户的股份 4,966,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 41,221,730.88 元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 73.15%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》中的规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、使用回购股份授予股权激励限制性股票、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《中重科技关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

(六) 审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《中重科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关文件。

(七) 审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《中重科技 2024 年度内部控制评价报告》及立信会计师事务所出具的《中重科技（天津）股份有限公司二〇二四年度内部控制审计报告》。

(八) 审议通过《关于确认公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，认为该薪酬方案合理。

1、报告期内公司董事、高级管理人员薪酬情况

根据 2024 年度经营业绩考核情况，确定在公司领取报酬的公司董事、高级管理人员的年度报酬总额共计 395.74 万元人民币。

董事会薪酬与考核委员会讨论认为，董事、高级管理人员薪酬能够真实反映各自为公司所付出的劳动成果，已结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规

模等实际情况，并参照行业薪酬水平制定，有利于发挥其工作积极性，符合公司长远发展，未损害公司和中小股东的利益。

2、2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案

在公司任职的非独立董事，按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不再领取董事津贴；未在公司担任实际工作岗位的非独立董事不领取董事津贴；公司独立董事津贴标准为税前 5 万元/年。

该方案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，认为该薪酬方案合理。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，本议案需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《公司〈2024 年年度报告〉及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

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披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

公司董事马冰冰、谷峰兰、王洪新、徐彬为关联董事，对此议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券

交易所网站（www. sse. com. cn）的相关文件。

（十一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

董事会认为：本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司正常经营产生不利影响。

因此，董事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“年产3条冶金智能自动化生产线项目”的达到预定可使用状态日期2025年4月延期至2026年4月。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《中重科技关于部分募集资金投资项目延期的公告》。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关文件。

（十二）审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

立信会计师事务所为公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构，根据公司董事会审计委员会对审计机构的总体评价和提议，公司拟继续聘请立信会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《中重科技关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记等后续事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司梳理修订了一系列治理制度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于修订公司治理制度的公告》。

本议案中部分制度尚需提交公司股东会审议

（十五）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《中重科技 2025 年第一季度报告》。

（十六）审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

董事会提请于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东会审议本次会议需提交股东会审议之事项，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日