

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2025-067

浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件、书面等方式送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 27 日上午以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

该议案经第十二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度财务决算报告》。

该议案经第十二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

该议案已提交第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议及董事会审议，所有委员、董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，8 票回避。

(五)审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

董事会审议确认了公司财务负责人陈艳女士、副总经理徐飞燕女士及原董事会秘书姚炳峰先生 2024 年度实际领取薪酬金额，同时明确了现任董事会秘书王张瑜女士、财务负责人陈艳女士及副总经理徐飞燕女士 2025 年度薪酬方案。该议案不包含兼任董事的高级管理人员的薪酬。

该议案已经第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议及董事会审议，薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员 2024 年度薪酬领取情况符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部规定。公司 2024 年度支付高级管理人员的薪酬，公平、合理，符合公司有关薪酬政策和考核标准，未有违反法律法规的情形发生，公司 2025 年度针对高级管理人员的薪酬方案合理、有效。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六)审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七)审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于子公司业绩承诺完成情况的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司业绩承诺完成情况的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九)审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露

的《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 年年度报告摘要》。

该议案经第十二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十)审议通过了《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

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

该议案经第十二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一)审议通过了《关于〈公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告〉及〈公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》《公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

《董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》经第十二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二)审议通过了《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三)审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

该议案经第十二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四)审议通过了《公司 2024 年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露

的《公司 2024 年度社会责任报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十五)审议通过了《关于公司续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案经第十二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十六)审议通过了《关于授权公司及控股子公司 2025 年度融资授信总额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权公司及控股子公司 2025 年度融资授信总额度的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过了《关于公司 2025-2026 年度对外担保计划的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025-2026 年度对外担保计划的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过了《关于公司择机出售股票资产的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司择机出售股票资产的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案经第十二届董事会战略委员会第三次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过了《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。逐项表决结果如下：

19.1 《关于调整与东阳金投及其控制企业日常关联交易预计的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴凯军先生及张康乐先生回避表决。

19.2 《关于调整与跃动新能源日常关联交易预计的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴凯军先生及张康乐先生回避表决。

19.3 《关于调整与浙江复维及其子公司及关联方日常关联交易预计的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事金向华先生及郭少杰先生回避表决。

上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

该议案已提交第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议及董事会审议，所有董事、委员回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，8 票回避。

(二十一)审议通过了《关于修订薪酬及考核相关制度的议案》

为进一步完善公司人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，调动员工的积极性和创造性，提高企业经营效益和管理水平，确保公司发展战略目标的实现，根据国家法律、法规的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对薪酬及考核相关制度进行修订。逐项表决结果如下：

21.1 《关于制定〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露《公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度》。

该议案已提交第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议及董事会审议。所有董事、委员回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，8 票回避。

21.2 《关于制定〈公司薪酬管理办法〉及〈公司绩效考核细则〉的议案》

该议案已提交第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议及董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事金向华先生、郭少杰先生回避表决。

(二十二)审议通过了《关于签订〈债权转让合同〉暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订〈债权转让合同〉暨关联交易的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴凯军先生、吴翔先生及张康乐先生回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(二十三)审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十四)审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年第一季度报告》。

该议案经第十二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日