证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2025-039

武汉华中数控股份有限公司 第十二届董事会第三十五次会议决议公告

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

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十五次会议于2025年4月27日上午9:30在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。会议通知于2025年4月17日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事9名，亲自出席及授权出席董事9名，公司监事、高管列席了此次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、审议通过《董事会2024年度工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”相关部分。

公司独立董事朱峰先生、张凌寒先生、王栋先生及离任独立董事王典洪先生向公司董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

《独立董事2024年度述职报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2024年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2024年度公司管理层有效执行了董事会与股东大会的各项决议，报告真实、客观地反映了公司2024年度经营状况。

三、审议通过《2024年年度报告》及其摘要

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

《2024 年年度报告》及其摘要具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2024 年度审计报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

《2024 年度审计报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。公司 2024 年度财务报告已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年利润分配预案为：以总股本 198,696,906 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.1 元（含税），合计分配现金 1,986,969.06 元，剩余未分配利润结转至以后年度。

本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于募集资金 2024

年度存放与使用情况的鉴证报告》、《中信证券股份有限公司关于武汉华中数控股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

八、审议通过《2025 年度高层管理人员薪酬与考核管理方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司高级管理人员的薪酬根据其任职职位，考虑其岗位职责及绩效考核情况确定，以基本年薪加年底绩效考核的方式发放，其实际领取的薪酬与绩效是否达标相关。董事长薪酬由基本年薪、业绩年薪、奖励业绩年薪三部分组成，基本年薪为 67.2 万元。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，董事长 2025 年度薪酬与考核方案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

《2024 年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

《关于会计政策变更的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十一、审议《关于拟购买董监高责任保险的议案》

公司全体董事对本议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。

为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，能够促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益。

《关于拟购买董监高责任保险的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十二、审议通过《2025 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

《2025 年第一季度报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十三、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

《舆情管理制度》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十四、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日