证券代码：002268

证券简称：电科网安

公告编号：2025-008

中电科网络安全科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第八届董事会第六次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合线上的方式召开。本次会议的会议通知已于2025年4月15日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中，陈鑫、魏敏、汪再军、冯渊、黄卫平、唐光兴现场出席表决，王运兵、魏洪宽、周俊通过线上方式出席表决）。会议由董事长陈鑫先生主持，公司部分监事、部分副总经理和董事会秘书列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年度经营工作总结和2025年度经营工作计划报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2024年度董事会工作报告》请见2025年4月29日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。

已离任的独立董事周玮先生、任立勇先生及现任独立董事冯渊女士、黄卫平先生、唐光兴先生向董事会及股东大会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》。述职报告请见 2025 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（三）审议通过《公司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2024年度财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大信审字[2025]第1-00973号带强调事项段的无保留意见审计报告。公司2024年实现营业收入246,727.31万元，同比下降19.71%；实现归属于上市公司股东的净利润15,815.06万元，同比下降54.65%；报告期末公司资产总额719,841.38万元，同比下降5.62%；归属于上市公司股东的所有者权益564,630.67万元，同比上升1.98%。

《公司2024年度财务决算报告》请见2025年4月29日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司2024年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会审计委员会已审议通过本议案，监事会对该报告发表了肯定的意见。《公司2024年度内部控制自我评价报告》《监事会关于〈公司2024年度内部控制自我评价报告〉的意见》的详细内容请见2025年4月29日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（五）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年

度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事魏洪宽先生、周俊先生回避表决。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。董事会同意薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的考核和履职评价，以及根据考核及评价所制定的高级管理人员 2024 年度实际领取薪酬方案，薪酬总额为 374.11 万元(税前)；其中兼任董事的副总经理(代行总经理职责)魏洪宽先生、副总经理周俊先生领取高级管理人员薪酬，无董事薪酬。

2025 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。

(六) 审议《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

本议案涉及董事利益，全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于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。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查报告，对电科网安 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见 2025 年 4 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《华泰联合证券有限责任公司关于中电科网络安全科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》请见 2025 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（八）审议通过《关于公司2024年度利润分配的方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事专门委员会 2025 年第一次会议已审议通过本议案。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润 107,599,256.14 元，2024 年度末累计可供分配的利润为 201,905,370.00 元。根据公司实际情况，现就 2024 年度的利润分配提出如下方案：

以董事会召开日总股本 845,677,003 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

在分配方案实施前公司总股本因回购注销限制性股票、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。

董事会认为，公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流、经营发展与股东回报等情况，符合《公司法》《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的规定。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于计提2024年度资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审计委员会已审议通过本议案。《关于计提 2024 年度资产减值准备的公告》请见 2025 年 4 月 29 日的《证券时报》《中国证券

报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(十) 审议通过《关于公司2024年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司2024年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》请见 2025 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(十一) 审议通过《关于公司独立董事独立性情况的专项说明》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司独立董事独立性情况的专项说明》请见 2025 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(十二) 审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2024 年年度报告摘要》请见 2025 年 4 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《公司 2024 年年度报告》请见 2025 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。公司监事会对公司 2024 年年度报告出具了书面审核意见，详见 2025 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》请见2025年4月29日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（十四）审议通过《公司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2025年第一季度报告》请见2025年4月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（十五）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的2024年度风险持续评估报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事专门委员会2025年第一次会议已审议通过本议案。审议该项议案时关联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决。

《关于中国电子科技财务有限公司的2024年度风险持续评估报告》请见2025年4月29日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（十六）审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事专门委员会2025年第一次会议已审议通过本议案。审议该项议案时关联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决。

《关于与中国电子科技财务有限公司签署〈金融服务协议〉的公告》请见2025年4月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步规范公司市值管理行为，切实保护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，提升公司投资价值，公司制定了《市值管理制度》，具体内容详见 2025 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(十八) 审议通过《关于召开公司2024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。

《关于召开 2024 年度股东大会的通知》请见 2025 年 4 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事专门委员会 2025 年第一次会议审查意见；
- 3、董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日