

证券代码：603488

证券简称：展鹏科技

公告编号：2025-006

## 展鹏科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2025年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年4月19日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长韩铁林先生召集和主持，本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，其中董事张晟先生、黄阳女士、胡燕女士和倪敦先生以通讯表决方式参与本次会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

《展鹏科技2024年度董事会工作报告》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《展鹏科技董事会审计委员会2024年度履职情况报告》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 3、审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》

《展鹏科技2024年度独立董事述职报告》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 4、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 5、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司 2025 年度财务预算方案》

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-008)。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用闲置的自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-009)。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于企业会计政策变更的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于会计政策变更的公告》(公告编号：2025-010)。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于计提 2024 年度资产减值准备公告》(公告编号：2025-011)。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2025-012)。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

12、审议通过《公司 2024 年年度内部控制评价报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《展鹏科技 2024 年年度内部控制评价报告》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技 2024 年年度报告》及《展鹏科技 2024 年年度报告摘要》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

14、审议通过《公司董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》

《展鹏科技董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过《公司董事会审计委员会关于 2024 年度年审会计师履行监督职责情况的报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《展鹏科技董事会审计委员会关于 2024 年度年审会计师履行监督职责情况的报告》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议通过《公司董事会对 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》

《展鹏科技董事会对 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于董事长辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

会议通知详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014），会议资料详见该公告附件。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19、审议通过《关于审核展鹏科技股份有限公司 2025 年第一季度报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技 2025 年第一季度报告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于向银行申请综合授信额度的公告》

(公告编号：2025-015)。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

21、审议通过《关于北京领为军融科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《关于北京领为军融科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的公告》(公告编号：2025-016)。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日