

证券代码：400241 证券简称：洪涛 3 主办券商：华龙证券

深圳洪涛集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
- 会议召开地点：深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以微信、电子邮件及送达方式发出
- 会议主持人：刘年新
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2024 年度总裁工作报告〉的议案》

- 议案内容：
具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《2024 年度总裁工作报告》。
- 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 回避表决情况：
无
- 提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

- 议案内容：
具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《2024 年度董事会工作报告》
- 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 回避表决情况：
无
- 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2024 年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《2024 年度拟不进行利润分配的公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《董事会关于 2024 年度审计报告涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《董事会关于 2024 年度审计报告涉及事项的专项说明》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会的有关规定以及《公司章程》等相关制度的要求，以行业薪酬水平、地区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求、对公司作出的贡献等作为依据，制定了 2025 年度董事薪酬方案：公司非独立董事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准或与公司签署的聘任合同、公司岗位工资制度领取薪酬。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事刘年新回避表决了〈6.01、关于董事刘年新 2025 年度薪酬的议案〉；

董事颜军生回避表决了〈6.02、关于董事颜军生 2025 年度薪酬的议案〉；

董事叶春江回避表决了〈6.03、关于董事叶春江 2025 年度薪酬的议案〉；

董事徐玉竹回避表决了〈6.04、关于董事徐玉竹 2025 年度薪酬的议案〉；

董事王全国回避表决了〈6.05、关于董事王全国 2025 年度薪酬的议案〉；

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关制度的要求，以行业薪酬水平、地区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求、对公司作出的贡献等作为依据，制定了 2025 年度高级管理人员薪酬方案：

（1）高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，基本薪酬逐月发放，绩效薪酬由公司人力资源中心综合考核确定后执行；

（2）高级管理人员的基本薪酬结合教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等相关指标确定；

（3）高级管理人员的绩效薪酬以公司重点工作、对公司的贡献等为考核基准，根据考核期内公司重点工作的完成情况以及个人贡献核定；

（4）高级管理人员总体薪酬水平应与其承担的责任、风险和公司重点工作挂钩。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事兼高级管理人员刘年新、颜军生、徐玉竹回避表决了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于相关子公司不再纳入合并范围的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《关于相关子公司不再纳入合并范围的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、 第七届董事会第三次会议决议。

深圳洪涛集团股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日