

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

第十届董事会第二十八次会议决议公告

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。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）第十届董事会第二十八次会议于2025年3月28日发出会议通知，于2025年4月8日上午以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地址位于公司总部会议室。会议应到董事8人，实到8人，本次会议有效表决票数为8票。全体监事、高管列席了会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长余健华先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，审议了以下议案：

一、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司关于2024年度利润分配预案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新关于2024年度利润分配预案的公告》，本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《公司关于续聘会计师事务所的预案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。详见公司同日披露的《中炬高新关于续聘会计师事务所的公告》，本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司关于 2025 年度委托理财投资计划的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新关于 2024 年度委托理财完成情况暨 2025 年度委托理财投资计划的公告》。

六、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

七、审议通过《中炬高新 2024 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议了《公司关于购买董监高责任险的议案》；

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，8 票回避。

公司全体董事对本议案回避表决。详见公司同日披露的《中炬高新关于购买董监高责任险的公告》，本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

九、审议通过《中炬高新市值管理制度》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《中炬高新舆情管理制度》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《审计委员会 2024 年度履职情况报告》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

十二、审议通过《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

十三、审议通过《公司对会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事甘耀仁先生、李刚先生、秦志华先生（已离任）分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》。

十五、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事甘耀仁先生、李刚先生、方祥先生分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

十六、审议通过《公司 2024 年年度报告正文及摘要》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2024 年度报告摘要同步披露于 2025 年 4 月 9 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。本议案需提交股东大会审议。

上述第一、三、四、八、十六项需提交股东大会审议。

上述第六、七、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六共十项决议的具体内容，详见 2025 年 4 月 9 日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的相关文件。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日