

证券代码：603409

证券简称：汇通控股

公告编号：2025-012

合肥汇通控股股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年4月16日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年4月6日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈王保召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议《关于2024年度总经理工作报告的议案》

同意《2024年度总经理工作报告》的相关内容。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

（二）审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》

同意《2024年度董事会工作报告》的相关内容。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会予以审议。

（三）审议《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》

同意《2024年度董事会审计委员会履职报告》的相关内容。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

（四）审议《关于董事会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报告的议案》

同意《董事会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报告》的相关内容。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《董事会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报告》。

（五）审议《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

同意《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》的相关内容。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（六）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

同意《2024 年度独立董事述职报告（张圣亮）》《2024 年度独立董事述职报告（戴欣苗）》《2024 年度独立董事述职报告（颜苏）》的相关内容。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，独立董事张圣亮、戴欣苗、颜苏回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会予以听取。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2024 年度独立董事述职报告（张圣亮）》《2024 年度独立董事述职报告（戴欣苗）》《2024 年度独立董事述职报告（颜苏）》。

（七）审议《2024 年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

同意《2024 年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》的相关内容。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，独立董事张圣亮、戴欣苗、颜苏回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2024 年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（八）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

同意《2024 年度财务决算报告》的相关内容。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会予以审议。

（九）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

同意《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的相关内容。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会予以审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（十）审议《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

同意《2024 年度内部控制评价报告》的相关内容。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

（十一）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 501,753,162.62 元，2024 年度公司实现归属于公司股东的净利润为 163,109,788.94 元（合并报表）。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2025 年 4 月 16 日，公司总股本 126,030,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 63,015,000.00 元（含税）。公司本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。现金分红占 2024 年度归属于上

市公司股东净利润的比例 38.63%。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会予以审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

（十二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2024 年度审计服务的工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成公司委托的审计工作，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会予以审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（十三）审议《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易情况的议案》

同意确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易情况。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事陈王保、陈方明回避表决。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

保荐机构对此议案发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会予以审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易情况的公告》。

（十四）审议《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及子公司拟合计向各银行及金融机构申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会予以审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

（十五）审议《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。因此，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司第四届董事会审计委员会第四次会议认为：公司本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求制定，变更后的会计政策符合监管部门的相关规定，决策程序合法依规，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。

（十六）审议《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

同意并确认公司 2024 年度董事薪酬及 2025 年度薪酬方案。

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，出于谨慎性原则，全体董事均回避表决，本议案需提交股东大会审议。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议认为，公司薪酬方案的制定能够更好地激励和调动公司董事的积极性和创造性，且充分考虑了公司的实际情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》。

（十七）审议《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

同意并确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事陈王保、张丽、王巧生、黄华回避表决。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议认为,公司薪酬方案的制定能够更好地激励和调动公司高级管理人员的积极性和创造性,且充分考虑了公司的实际情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体披露的《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》。

(十八) 审议《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

同意聘任张丽女士为公司总经理,聘任丁绍成先生、李明友先生、吴照娟女士为公司副总经理,任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票, 关联董事张丽、丁绍成回避表决。

公司第四届董事会提名委员会对高级管理人员候选人资格进行了审查,认为上述人员具备担任公司高级管理人员的相关专业知识、工作经验和管理能力。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》。

(十九) 审议《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会同意调整第四届董事会审计委员会成员,丁绍成先生不再担任审计委员会委员,由公司董事陈方明先生担任审计委员会委员。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票, 关联董事陈方明、丁绍成回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体披露的《关于调整公司董事会审计委员会委员的公告》。

(二十) 审议《关于制定内部治理制度的议案》

为进一步规范公司运作,不断完善公司法人治理结构,更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益,促进公司持续健康稳定发展,公司拟按照现行的《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律法规和规范性文件,对公司的相关制度进行全面性

的梳理与制定。逐项审议情况如下：

20.1 关于制定《战略委员会议事规则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议。

20.2 关于制定《审计委员会议事规则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议。

20.3 关于制定《薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议。

20.4 关于制定《提名委员会议事规则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议。

20.5 关于制定《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议。

20.6 关于制定《控股子公司管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

20.7 关于制定《舆情管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于制定内部治理制度的公告》及相关制度文件。

（二十一）审议《关于公司部分募集资金投资项目变更的议案》

根据公司整体规划和未来经营发展需要，公司将“数字化及研发中心建设项目”实施地点和主体从汇通控股适当分散至全资子公司，一方面能够有效的优化资源配置，合理推进生产基地的产能扩张和业务开拓进度，提升运营效率；另一方面能够增强研发能力，有助于子公司在当地吸引研发人才，提升竞争实力。本次募投项目实施地点和主体的变更将有效提高募集资金的使用效率。

因此，董事会同意公司部分募集资金投资项目变更的议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

保荐机构对此议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司部分募集资金投资项目变更的公告》。

（二十二）审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

为推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金预先投入，并支付了部分发行费用。现募集资金已经到位，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为 2,868.07 万元。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

保荐机构对此议案发表了无异议的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

（二十三）审议《关于 2025 年一季度报告的议案》

同意《2025 年第一季度报告》的相关内容

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2025 年第一季度报告》。

（二十四）审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

公司董事会拟提请股东大会授权董事会择机向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会予以审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股

票的公告》。

(二十五) 审议《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

同意提请召开 2024 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

合肥汇通控股股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日