

湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 25 日 9:30，在湘邮科技北京分公司一楼第四会议室以现场+视频表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。董事冯红旗由于公务原因不能亲自出席本次会议，授权董事张华代为出席并表决；董事马占红也由于公务原因不能亲自出席本次会议，授权董事长董志宏代为出席并表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。公司 3 名监事和高管列席本次会议。会议由董事长董志宏主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议：

一、《公司 2024 年度总裁工作报告》

报告表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《公司 2024 年度董事会工作报告》

报告表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、《公司 2024 年年度报告及报告摘要》

报告及报告摘要提交本次董事会前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将报告及报告摘要提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

报告及报告摘要表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

报告及报告摘要将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

年度报告摘要见 2025 年 4 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，年度报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、《公司 2025 年第一季度报告》

报告提交本次董事会前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

报告表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第一季度报告见 2025 年 4 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

五、《关于审议〈湘邮科技 2025 年度工作方针和工作目标〉的议案》

议案提交本次董事会前已经董事会战略委员会审议通过，一致同意将议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、《公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》

报告提交本次董事会前已经董事会审计委员会审议通过，一致

同意将报告提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

公司 2025 年计划完成收入 6.75 亿元，比 2024 年增加 5.61%，计划实现利润 500 万元。2025 年度期间费用预算 9,950 万元，比 2024 年度增加 5.79%。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

报告将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

七、《公司 2024 年度利润分配预案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司 2024 年实现的归属于母公司所有者的净利润 13,192,229.08 元，加上期初未分配利润-181,677,298.32 元，可供股东分配的利润为-168,485,069.24 元。由于公司年末未分配利润为负，拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

预案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公告。

八、《关于审议〈湘邮科技 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案提交本次董事会前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将报告提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

九、《关于审议〈湘邮科技 2024 年度内部控制审计报告〉的议案》

本议案提交本次董事会前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将报告提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

议案提交本次董事会前已经独立董事专门会议审议通过，一致同意将议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

议案表决情况：5 位关联董事回避表决，非关联董事 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议，届时与关联交易有关联关系的股东将回避对该议案的表决。

具体内容详见同日公告。

十一、《关于公司 2024 年度计提减值准备的议案》

议案提交本次董事会前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公告。

十二、《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》

议案提交本次董事会前已经董事会提名委员会审议通过，一致同意将议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公告。

十三、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

议案提交本次董事会前已提交董事会薪酬与考核委员会，2 位关联委员回避表决，非关联委员人数不足薪酬与考核委员会总人数的半数，议案直接提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

议案表决情况：4 名关联董事回避表决，非关联董事 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十四、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

议案提交本次董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，一致同意将本议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

议案表决情况：1 名关联董事回避表决，非关联董事 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、《关于续聘会计师事务所担任公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

议案提交本次董事会前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，期限 1 年。

议案还将提交公司 2024 年年度股东大会审议并提请股东大会授权公司管理层协商审计费用并签订协议。

具体内容详见同日公告。

十六、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年年度股东大会将于 2025 年 5 月 22 日 13:30 在北京市丰台区南三环东路 25 号湘邮科技北京分公司第四会议室召开，审议相关议案。

具体内容详见同日公告。

十七、《独立董事 2024 年度述职报告》

公司独立董事张宏亮、魏先华、王定健分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十八、《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》

报告提交本次董事会前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将本报告提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十九、《公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》

报告提交本次董事会前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将本报告提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十、《公司董事会关于独董独立性自查情况的专项报告》

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日