

焦点科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2025年2月13日以电子邮件的方式发出，会议于2025年2月24日在南京市江北新区丽景路7号公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长沈锦华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》。

二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

具体内容详见披露于 2025 年 2 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年年度报告全文》中“第三节、管理层讨论与分析”章节。

本报告需提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。

报告期内公司合并报表范围内共实现营业总收入为 16.69 亿元，较上年同期增长 9.32%；公司报告期内营业利润和利润总额分别为 4.98 亿元、4.96 亿元，较上年同期均增长 25.50%，归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别为 4.51 亿元和 4.38 亿元，较上年同期分别增长 19.09%和 19.08%，主要系中国制造网收入稳定增长的同时，公司持续降本增效所致。归属于上市公司股东的每股净资产为 7.93 元，较上年年末增加 0.38%。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

四、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2025)第 00456 号《审计报告》确认，公司 2024 年度归属于公司股东净利润为 451,186,149.50 元。根据公司章程的规定，公司提取法定公积金 680,300.74 元，加上年初未分配利润 673,547,899.84 元，减去本年度已分配股利 491,170,321.95 元（其中：2023 年年度利润分配已分配股利 316,690,594 元，2024 年半年度利润分配已分配股利 174,479,727.95 元），本年度末可供全体股东分配的利润为 632,883,426.65 元。

公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 317,235,869 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 5.5 元（含税），共计派发 174,479,727.95 元，剩余未分配利润 458,403,698.70 元结转至下一年度。

如本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数，依法重新调整分配总额后进行分配。

具体内容详见 2025 年 2 月 26 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

五、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

董事会对公司内部控制情况进行分析、评估后认为，截至 2024 年 12 月 31 日，公司内部控制体系健全，内部控制有效。

具体内容详见 2025 年 2 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

六、全体董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会对于独立董事独立性评估的专项意见》，独立董事冯巧根先生、罗军舟先生、刘晓星先生回避表决。

具体内容详见 2025 年 2 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会对于独立董事独立性评估的专项意见》。

七、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》。

《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）详见 2025 年 2 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告全文》详见 2025 年 2 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告需提交公司 2024 年年度股东会审议。

八、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

公司于 2024 年 2 月 21 日召开的第六届董事会第六次会议上审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金进行投资理财，有效期为自获董事会授权之日（2024 年 2 月 21 日）起一年。

现原授权已临近到期，为提高资金使用效率，保证资金使用连续性，公司及其全资、控股子公司拟继续使用不超过 5 亿元的自有闲置资金进行投资理财。

具体内容详见 2025 年 2 月 26 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-006）。

九、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈锦华先生、顾军先生、孟佳女士回避表决。

本议案审议前已于 2025 年 2 月 13 日经公司第六届董事会独立董事专门会

议第二次会议审议通过，公司全体独立董事均同意。

具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-007）。

十、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配方案的议案》

为积极贯彻落实关于推动上市公司一年多次分红的鼓励政策，切实增强投资者获得感，同意公司在同时满足当期盈利、各项风险控制指标持续符合监管要求、《公司章程》且不存在重大资金需求的前提条件下，进行 2025 年中期利润分配，并由董事会在取得股东大会授权后，在公司符合上述利润分配前提条件的情况下，决定公司 2025 年中期利润分配方案，中期分红金额上限不超过相应期间归属于公司股东的净利润，进行中期利润分配的时间节点及次数由董事会结合公司实际情况具体确定。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

十一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

因公司实施 2020 年股票期权激励计划，员工行权导致股本增加，从而修改《公司章程》中关于公司注册资本及股份总数的表述，使得其与公司实际股本一致。具体内容详见 2025 年 2 月 26 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

十二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见 2025 年 2 月 26 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。

十三、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 3 月 19 日(星期三)下午 2:00 召开 2024 年年度股东会审议上述议案。具体内容详见 2025 年 2 月 26 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-011）。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年年度述职报告》，将在本次 2024 年年度股东会上述职，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 26 日