

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-012

广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2025年3月10日以邮件、微信和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2025年3月20日以现场表决形式在公司二楼VIP会议室召开；会议为定期会议，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3名。会议由董事长宁红涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过了如下决议：

一、审议通过《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2024年年度报告全文及摘要具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经2025年第一次审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据大信会计师事务所为本公司出具的“大信审字[2025]第 3-00175 号”标准无保留意见的审计报告，公司 2024 年实现营业收入 2,683,352,526.85 元，同比上升 18.66%；实现归属于上市公司股东的净利润 94,699,367.09 元，同比上升 144.59%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,712,780.69 元，同比上升 107.60%。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经2025年第一次审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》将与《广州毅昌科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经2025年第一次审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事宁红涛先生、熊海涛女士、任雪峰先生回避表决。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-016）。

该事项属于关联交易事项，董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意该议案并发表了审查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于 2025 年度向融资机构申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2025年度向融资机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经 2025 年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-019）。

十一、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2025-020）。

十二、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事任雪峰先生回避表决。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于内部审计负责人辞职暨聘任内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-021）。

十三、审议通过《关于核销坏账的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经 2025 年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于核销坏账的公告》（公告编号：2025-022）。

十四、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。

十五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十八次会议决议。

（二）经公司独立董事签字的 2025 年第一次独立董事专门会议审查意见。

（三）经公司董事会审计委员会委员签字并加盖董事会印章的 2025 年第一次审计委员会会议决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 22 日