

湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事 7 名，董事沈永良、童东风以通讯方式出席并表决。本次会议由公司董事长郭良贤主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

会议审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

公司《2024 年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2. 在关联董事洪普回避表决的情况下，审议通过《关于公司经理层 2024 年度绩效考评结果的议案》

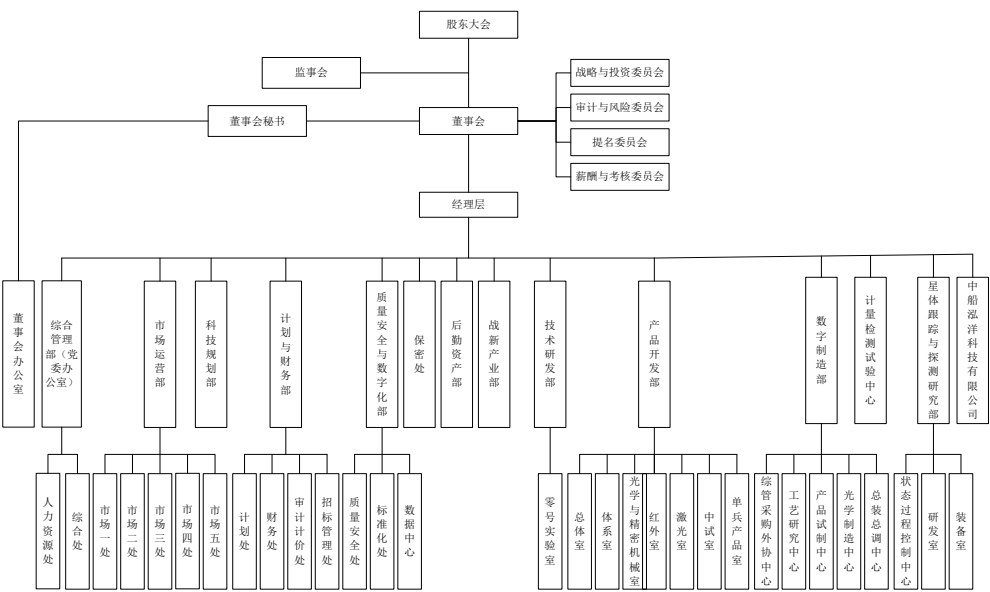
经审议，董事会同意公司经理层 2024 年度绩效考评结果，认为考评结果符合公司经营业绩情况和个人表现，同意将考核结果应用于经理层成员绩效薪酬兑现。

公司独立董事专门会议及董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于调整公司内部组织机构设置的议案》

为有效应对公司当前面临的形势和任务，进一步聚焦以客户为中心，提升外部市场响应速度，提高内部运行效率，充分发挥多学科交叉融合技术优势，打造低成本制造核心竞争力，推动公司高质量发展、使命愿景实现，经全体董事认真讨论与审议，同意对公司内部组织机构设置进行调整。本次调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后，公司的组织机构图如下图。



公司董事会战略与投资委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于公司 2024 年度工资总额预算执行情况报告的议案》

为规范公司工资总额管理，根据收入分配的有关政策和制度，结合公司实际情况，公司编制了《2024 年度工资总额预算执行情况报告》。

公司董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于公司 2025 年度工资总额预算方案的议案》

根据收入分配的有关政策和公司《工资总额管理办法》，公司结合实际制订了《2025 年度工资总额预算方案》。

公司董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于公司未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划》。

公司董事会战略与投资委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

经认真听取公司《2024 年度总经理工作报告》，董事会认为该报告真实、准确地反映了公司经营管理层 2024 年度执行董事会各项决议、管理生产经营和执行公司各项制度等情况，同意该报告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于公司 2025 年度投资计划的议案》

经审议，董事会同意公司《2025 年度投资计划》。该计划预计数据并不代表公司 2025 年度最终投资金额，实际实施中，公司将根据市场状况、经营环境等因素变化进行适当调整。如若超出计划范围，公司将按照相关规定，及时履行相关审议程序。

公司董事会战略与投资委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2024 年年度报告》及公司《2024 年年度报告摘要》。

公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司<2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》

为促进公司可持续发展，公司结合 2024 年度在 ESG 等责任领域的实践和绩效等情况，编制了《2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司董事会战略与投资委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

公司《2024 年度财务决算报告》及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）出具的审计报告等具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东利益，公司 2024 年度利润分配预案为：拟以 2024 年 12 月 31 日股本总数 180,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.69 元人民币（含税），合计派发现金股利人民币 1,242 万元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

经审议，董事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年度财务预算报告》符合公司当前的财务状况和经营状况，充分考虑了外部不确定性因素和公司经营计划及目标，预算合理。

公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

14. 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会同意公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，在各方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

公司《2024 年度内部控制自我评价报告》及中审众环会计师事务所对此出具的审计报告具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 在关联董事邵哲明、沈永良、童东风回避表决的情况下，审议通过《关于<中船财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告>的议案》

经审阅中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）营业执照等证件资料和 2024 年 12 月 31 日财务报表等材料，公司对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估，出具了《中船财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

公司独立董事专门会议及董事会审计与风险委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 在关联董事邵哲明、沈永良、童东风回避表决的情况下，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为公司（含公司下属全资子公司）2024 年度发生的日常关联交易均系为满足公司正常经营的实际需要，根据市场交易规则进行，交易价格公允，其交易条件不存在损害任何交易一方利益的情形，也不存在损害公司（含公司下属全资子公司）及公司非关联股东利益的情形。同时，董事会同意公司根据正常经营和实际业务发展需要做出的 2025 年度日常关联交易的类别及金额的预计。

公司独立董事专门会议及董事会审计与风险委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

公司《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

17. 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

董事会认为中审众环具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了良好的审计服务，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘其为公司 2025 年度审计机构，为公司提供财务报表、内部控制审计等审计相关服务，聘期一年；同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定相关审计费用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

18. 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

董事会同意公司向招商银行、光大银行、建设银行申请总额不超过人民币 25,000 万元的综合授信，其中招商银行 10,000 万元、光大银行 10,000 万元、建设银行 5,000 万元（最终授信额度以三家银行实际审批的授信额度为准），期限一年。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开具银行承兑汇票、信用证、票据贴现、抵押质押等多种形式的贸易融资。公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会同时授权董事长或董事长指定的授权代理人具体办理授信额度申请及授信项下的具体融资事宜。

公司董事会战略与投资委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19. 审议通过《关于修订<固定资产投资管理办法>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20. 审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

公司将于 2025 年 4 月 22 日 14:30 在公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第五次会议决议；
2. 第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
3. 第五届董事会战略与投资委员会第一次会议纪要；
4. 第五届董事会审计与风险委员会第五次会议纪要；
5. 第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议纪要。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 28 日