

汉王科技股份有限公司 第七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。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五次会议于2025年3月27日10:00以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2025年3月14日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。出席本次董事会会议的应到董事11人，实到董事11人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场与通讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下：

一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案

《公司 2024 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案系经公司审计委员会全票同意后，提交会议审议；本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2024 年度董事会工作报

告》的议案

《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《公司 2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

2024 年度任职于公司的第七届董事会的独立董事李小荣先生、王莉君女士、苏丹女士、高焱莎女士对自身独立性情况进行了自查，并向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，将在公司 2024 年度股东大会上述职。董事会会对独立董事独立性情况进行了评估并出具了专项意见。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》、《2024 年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2024 年度总裁工作报告》的议案

与会董事认为总裁朱德永先生所做的《2024 年度总裁工作报告》，客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

《2024 年度总裁工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

四、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度主要财务指标如下（合并报表数据）：

公司总资产为 1,951,931,580.02 元，较 2023 年上升 2.93%；

归属于上市公司股东的所有者权益 1,140,861,994.51 元, 较 2023 年下降-8.91%;

实现营业收入 1,817,065,148.99 元, 较 2023 年增长 25.29%;

实现营业利润-104,068,000.78 元, 较 2023 年增长 37.03%;

利润总额-103,366,941.81 元, 较 2023 年增长 38.83%;

归属于上市公司股东的净利润-110,159,483.37 元, 较 2023 年增长 18.26%。

本议案系经公司审计委员会全票同意后, 提交会议审议; 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、以 11 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《2025 年度财务预算报告》的议案

根据《公司法》及《公司章程》规定, 公司编制了《2025年度财务预算报告》, 预计2025年度营业收入为21.73亿元, 主要预计AI终端业务、笔智能交互业务、多模态大数据业务营收增长。

特别提示: 本预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标, 不代表公司盈利预测, 能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素, 存在很大的不确定性, 请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异, 注意投资风险。

本议案系经公司审计委员会全票同意后, 提交会议审议; 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、以 11 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司2024年度实现净利

润-105,548,668.88元，归属于上市公司股东的净利润为-110,159,483.37元。因公司累计未分配利润为负，根据《公司章程》的规定，以2024年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

具体信息详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

七、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

对于《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司监事会发表了审核意见；保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见；审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体信息详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

本议案系经公司审计委员会全票同意后，提交会议审议；本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

八、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案

对于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，公司监事会发表了审核意见；审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计

报告。

本议案系经公司审计委员会全票同意后，提交会议审议。

具体信息详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公司《2024年度内部控制自我评价报告》等相关公告。

九、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于续聘会计师事务所的议案

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。拟续聘该事务所为公司 2025 年度的财务审计机构，聘用期一年。2025 年的审计费用提请股东大会授权管理层根据其全年工作量协商确定。

对于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）事项，公司第七届董事会审计委员会对事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真审核并发表了同意续聘的意见。

本议案系经公司审计委员会全票同意后，提交会议审议。

详细信息请参见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》等相关公告。

十、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过公司董事 2024 年度薪酬（或津贴）的议案

2024 年度，公司依据公司规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司实际情况，向 2024 年度在公司任职的董事共 15 人（含报告期内任期届满已离任的

第六届董事会董事）支付了 2024 年度薪酬（或津贴），合计金额为 400.34 万元。其中，第六届董事会董事薪酬（或津贴）发放标准遵照 2021 年 4 月 29 日召开的 2020 年度股东大会审议通过的第六届董事会董事的薪酬（或津贴）的标准执行；第七届董事会董事薪酬（或津贴）发放标准遵照 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年度股东大会审议通过的第七届董事会董事的薪酬（或津贴）的标准执行。

公司董事 2024 年度薪酬（或津贴）明细详见公司 2024 年度报告全文第四节“公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司薪酬与考核委员会审查了公司董事 2024 年度的薪酬情况，公司董事的薪酬（或津贴）系依据股东大会审议通过的标准执行，薪酬结果结合了公司所处行业薪酬水平及公司实际情况，符合相关法律法规及公司规章制度规定。

本议案系经公司薪酬与考核委员会全票同意后，提交会议审议；本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案

2024 年度，公司依据现行的薪酬标准，按所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法的规定，向高级管理人员支付了 2024 年度薪酬合计 619.15 万元（不含报告期内在公司任职并兼任董事的高管）。

高级管理人员 2024 年度薪酬明细详见公司 2024 年度报告全文第四节“公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司薪酬与考核委员会审查了公司高级管理人员2024年度的薪酬情况，认为公司向高级管理人员支付的薪酬是根据公司现行的薪酬制度，按各高级管理人员所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法确定的，符合相关法律法规及公司规章制度规定，符合公司实际情况，同意将该议案提交董事会审议。

本议案系经公司薪酬与考核委员会全票同意后，提交会议审议。

十二、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于对子公司提供担保额度预计的议案

为支持公司各控股子公司的业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司拟在现存担保余额基础上，为合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请综合授信事项新增不超过 3 亿元的保证担保（含公司为子公司或子公司之间提供的担保）。其中，对资产负债率 70%以下的子公司担保额度合计不超过 2 亿元，对资产负债率 70%以上的子公司担保额度合计不超过 1 亿元，具体担保额为实际发生额为准。

本议案已经三分之二以上董事及三分之二以上独立董事同意，本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

具体信息详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于对子公司提供担保额度预计的公告》。

十三、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于会计政策变更的议案

根据 2023 年 10 月 25 日财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》的规定，“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应

商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容，自2024年1月1日起施行；根据2024年12月6日财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》的规定，“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容，自印发之日起施行。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更。根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

本议案系经公司审计委员会全票同意后，提交会议审议。监事会审议通过了该议案。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》。

十四、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于预计外汇衍生品交易额度的议案

为规避和防范外汇市场波动风险，合理控制汇兑损益风险，公司及有进出口业务控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，最高持仓合约金额不超过3000万美元或其他等值币种，且预计动用的最高交易保证金和权利金额度不超过3000万美元或其他等值币种。授权期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起未来十二个月内有效，额度内资金在授权期限内可以循环滚动使用。

本次交易不涉及关联交易，公司董事会提请股东大会授权公司管理层行使该项交易决策权并签署相关合同文件。

本议案系经公司审计委员会全票同意后，提交会议审议。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

具体信息详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于预计外汇衍生品交易额度的公告》。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2025年3月28日