

国民技术股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”“国民技术”）第六届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场方式于公司总部会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，全体监事、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度总经理工作报告》

与会董事认真审议了《2024年度总经理工作报告》，认为报告真实、客观地反映了2024年度公司落实董事会各项决议，开展各项生产经营活动的实际情况。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

董事会审议了《2024年度董事会工作报告》。公司独立董事提交了独立董事述职报告，并将在2024年度股东大会上述职。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年度董事会工作报告》及《独立董事2024年度述职报告》。

3、审议通过《独立董事独立性自查情况报告》

公司董事会依据独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性进行评估，并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

4、审议通过《〈2024年年度报告〉及其摘要》

经与会董事审议，公司编制的《2024年年度报告》及摘要符合相关法律法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年年度的经营情况，董事会保证公司2024年年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年年度报告》(公告编号：2025-015)及《2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-014)。

5、审议通过《2024年度财务决算报告》

经审议，董事会认为公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年度财务决算报告》。

6、审议通过《2024年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为负。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程

程》等有关规定，公司无需计提法定盈余公积，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》

7、审议通过《2025年度财务预算方案》

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

8、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

公司严格按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、公司《内部控制制度》等规定，在公司内部的各个业务建立了有效的内部控制环节，基本形成了有效的内部控制系统。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

9、审议通过《关于2024年度证券与衍生品投资情况专项说明的议案》

董事会对公司2024年度证券与衍生品投资情况进行了核查，公司所进行的交易事项及额度已获得董事会审议及批准，且已严格按照公司《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》相关规定进行远期结售汇业务，未有违反相关法律法规及规范性文件规定之情形。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年度证券与衍生品投资情况专项说明》。

10、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

公司拟与银行等金融机构开展总额度不超过6,000万美元（或等值其他货币）的远期结售汇业务，在额度范围内可以滚动使用，自本议案审议通过之日起至下

次审议该事项的董事会或股东大会的决议生效日期间内有效，相关额度的使用期限不超过12个月。公司开展前述远期结售汇业务预计动用的保证金和权利金上限合计不超过300万美元（或等值其他货币）。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》及《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2025-016）。

11、审议通过《关于2025年为子公司提供担保额度预计的议案》

为支持子公司提高其融资贷款及申请授信的能力，公司预计2025年度为子公司新增不超过人民币56,177.50万元（或等值外币）的担保额度，担保范围包括但不限于银行或其他金融机构的授信融资或开展其他日常经营等业务。担保额度有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，担保额度范围内可以循环滚动使用。

同时，提请股东大会授权公司法定代表人或其授权的有权签字人在上述担保额度范围及期限内签署与提供担保相关的合同及法律文件。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-017）。

12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为了满足公司的日常经营需要，公司拟分别向广发银行股份有限公司深圳分行、江苏银行股份有限公司深圳分行、光大银行股份有限公司深圳分行、建设银行股份有限公司深圳分行、深圳农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币1亿元，期限为1-2年的综合授信额度。申请的授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、保理、保函、开立信用证、进出口押汇、打包放款、归还他行借款、本外币代付、订单融资、出口信用保险项下融资等。具体金额、期限、币种、品种、用途等以银行最终审批结果为准。

同时，授权公司总经理或总经理授权的有权签字人签署与综合授信额度相关

的法律合同及文件。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

13、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》等的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。同时，提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》变更相关具体事项，包括但不限于就公司修改《公司章程》等事项向相关部门报批，工商备案登记等。变更后公司章程有关条款以工商行政管理机构核定为准。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》（2025年4月）、《公司章程》修订对照表（2025年4月）。

14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

详细内容请见本决议公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2025-021）。

15、审议通过《2025年第一季度报告》

本议案经公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-018）。

16、审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香

港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》

为深化公司全球化战略布局，加快海外业务发展，增强公司境外融资能力，进一步提升公司国际品牌形象，公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次H股上市”），公司董事会授权公司管理层启动本次H股上市的前期筹备工作。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告》（公告编号：2025-022）。

17、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

公司决定于2025年5月7日（星期三）下午15:00在公司3层多功能厅召开2024年度股东大会。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详细内容请见本决议公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

三、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第六次会议决议》；
- 2、《公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议》。

特此公告。

国民技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月十七日