

江西天利科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年4月16日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议9人。本次会议已于召开前10天通知了公司全体董事、监事以及高级管理人员。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

董事会审议通过了《2024年度董事会工作报告》。公司第五届董事会独立董事赵贺春先生、柳习科先生、张骏先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。

董事会收到了在任独立董事出具的《2024年度独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项评估意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》《独立董事2024年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

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

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大纰漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经综合考虑投资者的合理回报及公司长远发展，在保证公司正常经营发展需要的前提下，公司董事会拟定 2024 年度利润分配方案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 197,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.5 元（含税），合计派发现金红利人民币 9,880,000 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司董事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效的执行。公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，董事会同意公司使用不超过人民币贰亿元闲置自有资金进行低风险、流动性高的理财产品投资。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

董事会审计委员会对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况进行了评估。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币贰亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬执及 2025 年度薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励机制，充分调动团队积极性，根据公司薪酬管理制度并参考行业、地区薪酬水平及 2024 年绩效考核情况，确认 2024 年度薪酬并拟定 2025 年薪酬方案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

鉴于所有董事均回避表决，本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司与上饶银行 2025 年日常关联交易预计的议案》

上饶银行股份有限公司（以下简称“上饶银行”）是一家依法设立的股份制商业银行，经营状况良好，相关风险可控，公司资金安全有保障。公司与上饶银行的业务合作，有助于提高资金使用效率及闲置自有资金的收益，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与上饶银行 2025 年日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）以现场和网络相结合的方式召开 2024 年年度股东大会，就公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过的相关议案进行审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为公司《2025 年第一季度报告》的编制程序符合法律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大纰漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日