

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2025-004

启明信息技术股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2025年4月18日9:00以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年4月8日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表决董事9人，公司董事长张志刚先生亲自出席并主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事以现场表决与通讯表决相结合的方式，做出了如下决议：

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。《董事会 2024 年度工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事刘衍珩先生、赵岩先生、刘柏先生向董事会提交了《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，详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年工作总结和 2025 年工作安排的议案》。

2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定战略定位，以深化改革为抓手，以能力建设为主线，快速明战略、调架构、强管理，扎实提能力、激活力、转作风，经营改观成效初显，队伍面貌焕然一新。

2025 年是国家“十四五”规划的收官之年，也是公司加快战略转型、建强核心能力、实现经营突破的关键之年。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实习近平总书记视察一汽重要讲话精神，落实“1145”年度战法，聚焦战略谋变突破，持续提能全面焕新，以昂扬斗志奋力开创公司高质量发展新局面。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。

公司委托致同会计师事务所以 2024 年 12 月 31 日为基准日，对公司 2024 年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保留意见的 2024 年度审计报告，经审计确认，公司截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额为 19.82 亿元，归属于上市公司股东的

净资产 13.85 亿元，2024 年全年实现营业收入 8.78 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 407.81 万元。

本议案将提请公司 2024 年度股东大会审议批准。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议批准，《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）于 2025 年 4 月 19 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024 年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

详细内容见于 2025 年 4 月 19 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案将提请公司 2024 年度股东大会审议批准。

6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度内控评价报告的议案》。

致同会计师事务所有限公司对公司内部控制评价报告进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》，详细内容见巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度内部审计工作报告及 2025 年度内部审计工作计划的议案》。

8、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度内控体系工作报告的议案》。

9、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年重大风险评估工作报告的议案》。

10、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度法治工作报告的议案》。

11、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度绩效考核指标的议案》。

12、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度工资总额及人工成本方案的议案》。

13、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度 ESG 报告的议案》。

公司《2024 年度 ESG 报告》详细内容见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案》。

由于中国第一汽车集团有限公司为本公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事张志刚先生、邓为工先生、欧爱民先生回避表决，非关联董事 6 人表决并一致通过了该议案。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于对一汽财务有限公司风险评估报告的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议批准。

详细内容见于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。

15、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

详细内容见于 2025 年 4 月 19 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2024 年度股东大会通知的公告》(公告编号:2025-007)。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十九日