

证券代码：300883

证券简称：龙利得

公告编号：2025-008

龙利得智能科技股份有限公司 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、会议召开情况

龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2025 年 04 月 17 日 13:00 以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 04 月 07 日以电话、微信、书面通知等方式送达公司全体董事。公司应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中盛正标、徐炳达、袁帅以通讯方式出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长徐龙平先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以现场结合通讯方式，通过如下决议：

（一）审议并通过了《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

董事会认为公司总经理徐龙平先生严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2024 年度总经理工作报告》，报告内容客观、真实地反映了公司的真实情况，反映了管理层落实董事会各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议并通过了《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

经与会董事讨论，认为董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2024 年度董事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司董事会 2024 年运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司独立董事谢肖琳女士（已离任）、杨爱东女士（已离任）、盛正标先生、徐炳达先生、袁帅先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》等有关公告或文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司《2024 年年度报告》全文及其摘要后，一致认为：公司《2024 年年度报告》全文及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会同意该议案。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

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

《2024 年年度报告摘要》同日披露在《证券时报》上。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于公司 2025 年一季度报告议案》

公司董事会在全面审核公司《2025 年一季度报告》后，一致认为：公司《2025 年一季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会同意该议案。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议并通过了《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

报告期内，公司实现营业收入为 815,839,279.18 元，较上年同期上升 14.46%；实现归属于上市公司股东的净利润为 -3,780,908.83 元，较上年同期上升 46.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -7,890,471.39 元，较上年同期上升 18.23%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,255,160,109.34 元，比本年期初增长 5.47%。董事会认为，《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。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》中“第十节财务报告”部分相关内容。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议并通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经与会董事讨论，认为公司 2024 年度利润分配预案合法合规，且与公司成长性相匹配，保证了公司的正常经营和长远发展，并兼顾了公司股东的短期利益和长期利益。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》等有关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议并通过了《关于公司〈2024 年内部控制评价报告〉的议案》

与会董事讨论，认为《2024 年内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，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。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年内部控制评价报告》等有关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议并通过了《关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，具备从事财务审计的资质和能力，出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，能够满足公司 2025 年度财务审计的工作要求。立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系。因此，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关审计费用。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告》及《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》等有关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议并通过了《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度暨公司及子公司提供担保的议案》

经与会董事讨论，董事会认为，公司及子公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司及子公司业务发展对资金的需求，从而为公司及子公司保持持续稳定发展奠定坚实的基础。同时，公司生产经营正常，具有足够的偿债能力。因此，同意公司及子公司向金融机构申请综合授信额度；同意公司及子公司为子公司申请的综合授信额度提供担保。有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日止，在前述授信和担保最高额度内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度暨公司及子公司提供担保的公告》等有关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议并需经出席股东或股东委托代理人所持有有效表决权股份数的三分之二以上通过。

（十）审议并通过了《关于制定〈龙利得智能科技股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

提高公司有效预防、积极转化和应对各类舆情的综合能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《龙利得智能科技股份有限公司舆情管理制度》，该制度自董事会审议通过之日起实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙利得智能科技股份有限公司舆情管理制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

（十一）审议并通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

经审议，鉴于相关事项须提交股东大会审议批准，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意于2025年5月16日召开2024年年度股东大会。

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

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第五届董事会第五次会议决议；
2. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告；
3. 第五届董事会审计委员会第四次会议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

龙利得智能科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十八日