

证券代码：300936

证券简称：中英科技

公告编号：2025-011

常州中英科技股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 17 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 7 日以电话和其他通讯方式送达各位董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井然哲先生以通讯表决方式出席会议。

会议由董事长、总经理俞卫忠先生主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。

公司独立董事提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告和文件。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。董事会经核查认为：在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制度得到有效的执行，并出具了《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。

该事项已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告和文件。

（三）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为《2024 年年度报告》全文及其摘要切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。

该事项已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告和文件。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

结合公司 2024 年经营情况及 2025 年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，本次公司拟以总股本 75,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1 元（含税），计算拟派发现金红利 7,520,000.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司 2025 年度审计机构，董事会审计委员会对此进行了审查，同意向董事会提议续聘立信为公司 2025 年度审计机构。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。

该事项已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（六）审议《关于董事 2024 年薪酬的确定及 2025 年薪酬方案的议案》

1、非独立董事 2024 年薪酬的确定及 2025 年薪酬方案

该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事俞卫忠先生、戴丽芳女士、顾书春先生、俞丞先生为关联董事，回避了本次表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。该事项董事会非关联董事不足半数，直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、独立董事 2024 年薪酬的确定及 2025 年薪酬方案

该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议，因独立董事委员邵家旭先生、井然哲先生回避表决，参与本议案表决的非关联董事委员不足薪酬与考核委员会成员半数，该议案直接提交董事会审议。独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井然哲先生为关联董事，回避了本次表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。本议案通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于高级管理人员 2024 年薪酬的确定及 2025 年薪酬方案的议案》

担任董事的总经理俞卫忠先生、副总经理顾书春先生、副总经理兼董事会秘书俞丞先生对本议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。本议案通过。

该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（八）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为公司 2024 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，并同意公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。

保荐机构出具了同意的核查意见。会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（九）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

董事会认为公司本次变更募集资金用途符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次募集资金用途变更已经履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。董事会同意公司变更募集资金用途的事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案通过。

保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十）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》

公司董事会拟提请2024年年度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期末净资产20%的股票，此次向特定对象发行股票进行融资的事项将采用简易程序进行。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件，结合公司情况，对公司章程有关条款进行修订，具体修订如下：

修订前	修订后
-----	-----

	新增条款（以下各章节条款序号依次变动） 第四章 第四十四条 （十六）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该授权在下一年度股东大会召开日失效；
--	---

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

公司董事会将提请股东大会授权公司董事会及指定人员办理上述变更相关事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 5 月 13 日下午 14:30 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年度股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。

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

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日