

证券代码：002421

证券简称：达实智能

公告编号：2025-017

深圳达实智能股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员，于 2025 年 4 月 18 日上午采取现场会议的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《2024 年度总经理工作报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年年度报告》第三节管理层讨论与分析。

2. 审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日登载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年年度报告》第四节公司治理。

公司独立董事孔祥云先生、陈以增先生、王东先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年度独立董事述职报告-孔祥云》《2024 年度独立董事述职报告-陈以增》《2024 年度独立董事述职报告-王东》。

3. 审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

依据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024 年年度审计报告》及公司业务开展情况，2024 年度，公司实现营业收入 31.71 亿元，较上年同期 38.33 亿元下降 17.28%，归属于上市公司股东的净利润 2588.12 万元，较上年同期 1.15 亿元下降 77.45%，经营活动产生的现金流净额为 4697.22 万元，较去年同期 4919.36 万元下降 4.52%。

4. 审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本事项在提交董事会前已经审计委员会全体成员全票同意。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年年度报告摘要》及登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年年度报告》。

5. 审议通过了《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日登载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告》。

6. 审议通过了《2024 年度利润分配预案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

7. 审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本事项在提交董事会前已经审计委员会全体成员全票同意。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年度内部控制评价报告》。

8. 审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本事项在提交董事会前已经审计委员会全体成员全票同意。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年度募集资金存放与使用情况公告》。

9. 审议通过了《2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中，关联董事孔祥云、陈以增、王东回避表决。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年度董事会对独立董事独立性自查

情况的专项报告》。

10. 审议通过了《2024 年度董事会对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年度董事会对会计师事务所履职情况评估报告》。

11. 审议通过了《2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本事项在提交董事会前已经审计委员会全体成员全票同意。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

12. 审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

13. 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2025 年度，公司及子公司拟向银行申请办理总金额不超过人民币 400,000 万元的综合授信额度。其中：母公司深圳达实智能股份有限公司申请 306,500 万元、江苏达实久信医疗科技有限公司 88,500 万元、江苏达实久信数字医疗科

技有限公司 5,000 万元。

以上融资计划是公司与银行等金融机构初步协商后制订的预案，最终融资金额仍需与银行等金融机构进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的融资协议为准。上述综合授信额度可在 2024 年年度股东大会审议通过日起至 2025 年年度股东大会召开日期间滚动使用。额度项下的具体融资品种及额度分配、融资的期限、具体融资业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与金融机构协商确定。

授权上市公司董事长或其指定人员签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

14. 审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的公告》。

15. 审议了《关于 2025 年度董事薪酬的议案》。

2025 年度，公司向独立董事发放的津贴为 8 万元/年，公司非独立董事不以董事的职务在公司领取薪酬或津贴，在公司担任职务的董事按其在公司担任的职务领取薪酬，不另外领取董事津贴。

因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

16. 审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

基于公司业绩承压，2025 年度，公司高级管理人员整体薪酬计划在 2024 年基础上降低 5%-15%，目标薪酬区间在 70 万—120 万元（税前）之间。

其中，关联董事刘磅、程朋胜、吕枫、苏俊锋回避表决。

17. 审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为适应资本市场发展的新形势，实现公司的战略目标，维护股东利益，提升公司的核心竞争力，公司拟制定《市值管理制度》，构建科学规范的市值管理体系，推动公司持续健康发展。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《市值管理制度》（2025 年 4 月）。

18. 审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本事项在提交董事会前已经审计委员会全体成员全票同意。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更会计政策的公告》

19. 审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

以上议案中，第 2-6、13、15 项需提交股东大会审议；保荐机构中国国际金融股份有限公司对第 7、8 项发表了核查意见，详见公司于 2025 年 4 月 22

日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见》《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

三、 备查文件

1. 第八届董事会第十七次会议决议。
2. 第八届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日