

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-005

国科天成科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

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

国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2025年4月22日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料于2025年4月21日以专人递送的方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议由董事长罗珏典先生主持，应出席会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议全部议案经与会董事表决，形成决议如下：

(一) 审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对2024年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024年度董事会工作报告》。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事就 2024 年度履职情况进行了汇报,同时,董事会依据独立董事分别提交的《独立董事独立性自查情况表》,经过认真审查,出具了《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事会审议认为:《2024 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度经营与管理情况,公司管理层有效地执行了董事会的各项决议,保证了公司持续、稳定的发展。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

(四) 审议通过《关于<2024 年度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>的议案》

董事会审议通过董事会审计委员会根据 2024 年度致同会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况出具的《2024 年度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》。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的

《2024 年度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》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(五) 审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

董事会审议认为:公司 2024 年年度报告及其摘要,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司 2024 年年度的财务及经营状况,具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈2024 年度决算及 2025 年度财务预算报告〉的议案》

董事会审议认为:公司《2024 年度财务决算报告》客观、公允地反映了公司 2024 年末的财务状况及相应年度的经营成果,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《财务决算报告》。

结合公司 2025 年度经营计划,综合考虑公司业务的发展情况,通过了《2025 年度财务预算方案》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

公司以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 179,425,908 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.97 元人民币（含税），合计派发现金股利人民币 17,404,313.08 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

董事会审议认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司持续稳定发展。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案尚须提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

董事会审议认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计工作中能够认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，并独立发表审计意见，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师

事务所的公告》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于<2025 年度董事薪酬方案>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《国科天成科技股份有限公司章程》等相关规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司制定《国科天成科技股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案》,具体如下:

独立董事的津贴为人民币 5 万/年(税前),按月发放。

非独立董事按照在公司担任的实际职务领取薪酬,不额外领取董事津贴;未在公司担任实际职务的非独立董事,不领取董事津贴。

表决结果:赞成 0 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 7 票。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于<2025 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《国科天成科技股份有限公司章程》等相关规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司制定《国科天成科技股份有限公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案》,具体如下:

根据《公司章程》,公司高级管理人员为总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。公司高级管理人员按照其在公司担任的具体

管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 2 票。

关联董事罗珏典、吴明星回避表决。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司《中华人民共和国公司法》《国科天成科技股份有限公司章程》及《国科天成科技股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定的要求,公司董事会对 2025 年度日常关联交易额度进行预计。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《国科天成科技股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 2 票。

关联董事罗珏典、吴明星对此议案回避表决。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

(十二) 审议通过《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》

为满足公司 2025 年业务发展需要,公司及子公司 2025 年度拟向银行、其他金融机构申请的综合授信总额不超过人民币 20 亿元(最终以各机构实际审批的授信额度为准)。授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内以公司及子公司与银行、其他金融机构实际发生融资金额为准。综合授信包括但不限于:信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。授信期限内,

授信额度可循环使用。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

公司已聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构,对公司 2024 年度的财务报告进行了审计,具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《国科天成科技股份有限公司 2024 年度审计报告》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十四) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司对内部控制的有效性进行了评价,具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《国科天成科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十五) 审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放及使用情况

的专项报告的议案》

公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，编制了《2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

拟聘任伊春为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

伊春先生具备与其行使职权相适应的任职条件，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格和聘任程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

（十七）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议;
- 2、第二届董事会独立董事第二次专门会议决议;
- 3、第二届董事会审计委员会第六次会议决议

特此公告。

国科天成科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日