

证券代码：000851

证券简称：ST 高鸿

公告编号：2025-046

## 大唐高鸿网络股份有限公司 第十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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第十七次会议于2025年04月14日发出会议通知，于2025年04月25日至2025年04月28日在北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼一层会议室以现场与通讯结合方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事7人，实到董事7人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于〈2024 年度报告及摘要〉的议案》

同意：4 票；反对：0 票；弃权：3 票。

董事李强、万岩、张天西对本议案投弃权票。

董事李强弃权理由：公司涉诉金额巨大且常州案件再审结果不明，证监会立案调查结果未出，是否涉及年报差错更正存在不确定性。同时考虑审计机构“无法表示意见”的审计意见。

董事万岩弃权的理由：公司重大诉讼事项增加，对公司业务和运营影响存在不确定性，年审机构出具“无法表示意见”的审计报告，无法确认相关数据准确性。

董事张天西弃权的理由：立案调查尚未结束，年报中的财务数据存在不确定性，经与年审机构审计人员沟通，其不能确认有关数据的准确性；与常州实道公司重大诉讼没有结论、提取的减值准备亦不能准确确定。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的2024年度报告全文及摘要。

二、审议通过《关于〈2024 年度董事会报告〉的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2024 年度报告“第三节、第四节”部分。

### 三、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的报告的议案》

同意：4 票；反对：0 票；弃权：3 票

董事李强、万岩、张天西对本议案投弃权票。

董事李强弃权理由：公司涉诉金额巨大且常州案件再审结果不明，证监会立案调查结果未出，是否涉及年报差错更正存在不确定性。同时考虑审计机构“无法表示意见”的审计意见。

董事万岩弃权的理由：公司重大诉讼事项增加，对公司业务和运营影响存在不确定性，年审机构出具“无法表示意见”的审计报告，无法确认相关数据准确性。

董事张天西弃权的理由：立案调查尚未结束，年报中的财务数据存在不确定性，经与年审机构审计人员沟通，其不能确认有关数据的准确性；与常州实道公司重大诉讼没有结论、提取的减值准备亦不能准确确定。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2024 年度报告“第十节”部分。

### 四、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

根据公司 2024 年财务决算情况以及公司目前面临的市场和行业状况，基于谨慎原则，预计公司 2025 年营业收入为 13 亿元。

本财务预算报告为公司 2025 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2025 年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺，预算目标能否实现取决于市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，预算的结果存在较大的不确定性，提请广大投资者予以特别注意。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务预算报告》

### 五、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意公司 2024 年度公司利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：1 票。

同意公司《2024 年度内部控制评价报告》。

董事李强对本议案投弃权票。

董事李强弃权理由：公司涉诉金额巨大且常州案件再审结果不明，证监会立案调查结果未出，是否涉及年报差错更正存在不确定性。同时考虑审计机构“无法表示意见”的审计意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2024 年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《关于〈关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、审议通过《关于公司 2024 年度计提减值准备的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：1 票。

同意对公司及子公司进行资产减值测试，并计提存货跌价准备、应收款项坏账准备、无形资产减值准备、固定资产减值准备及长期股权投资减值准备。

董事李强对本议案投弃权票。

董事李强弃权理由：公司涉诉金额巨大且常州案件再审结果不明，证监会立案调查结果未出，是否涉及年报差错更正存在不确定性。同时考虑审计机构“无法表示意见”的审计意见。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于 2024 年度计提减值准备的公告》。

九、审议通过《关于〈关于大唐高鸿网络股份有限公司在信科（北京）财务有限

公司存贷款业务情况的专项审核报告》的议案》

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

同意出具的《关于大唐高鸿网络股份有限公司在信科（北京）财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告》。

此项议案涉及关联交易，关联方董事李强回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于大唐高鸿网络股份有限公司在信科（北京）财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告》。

十、审议通过《关于〈关于信科（北京）财务有限公司的持续风险评估报告〉的议案》

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

同意公司出具的《信科（北京）财务有限公司持续风险评估报告》。

此项议案涉及关联交易，关联方董事李强回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《信科（北京）财务有限公司持续风险评估报告》。

十一、审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

同意公司对 2024 年度同类日常关联交易实际发生情况的确认，并预计 2025 年度日常关联交易总额为 16,500.00 万元。

此项议案涉及关联交易，关联方董事李强回避表决。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

十二、审议通过《关于补充确认变更募投项目实施地点的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

董事会补充确认将“车联网系列产品研发及产业化项目-通信芯片定制研发、行业平台与解决方案研发、实验环境建设、营销服务体系建设”的实施地点变更为“北京市海淀区东冉北街 9 号 2 期 1 号楼和 2 期 11 号楼”，本次变更募集资金投资项目实施地点符合公司实际经营需要，不改变募集资金的用途及实施方式，未对公司正

常的生产经营和业务发展产生不利影响。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》。

十三、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

截至2024年12月31日，公司合并口径未弥补亏损为34.59亿元，公司实收股本为11.58亿元，未弥补亏损已超过公司实收股本的三分之一。

并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》。

十四、审议通过《董事会关于公司2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

同意《董事会关于公司2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《董事会关于公司2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

十五、审议通过《董事会关于2023年度内部控制审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明》

同意：6票；反对：0票；弃权：1票。

同意《董事会关于2023年度内部控制审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

董事李强对本议案投弃权票。

董事李强弃权理由：公司涉诉金额巨大且常州案件再审结果不明，证监会立案调查结果未出，是否涉及年报差错更正存在不确定性。同时考虑审计机构“无法表示意见”的审计意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《董事会关于2023年度内部控制审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

十六、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

同意：6票；反对：0票；弃权：1票。

同意公司对前期会计差错进行更正。

董事李强对本议案投弃权票。

董事李强弃权理由：公司涉诉金额巨大且常州案件再审结果不明，证监会立案调查结果未出，是否涉及年报差错更正存在不确定性。同时考虑审计机构“无法表示意见”的审计意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告《关于前期会计差错更正的公告》。

十七、审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

提请召开 2024 年度股东大会审议如下议案：

1. 《2024 年度报告及摘要》
2. 《2024 年度董事会报告》
3. 《2024 年度监事会报告》
4. 《关于公司 2024 年度财务决算的报告》
5. 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
6. 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
7. 《关于公司 2024 年度计提减值准备的议案》
8. 《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》
9. 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2025 年 04 月 28 日