

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2025-025

珠海汇金科技股份有限公司 第五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

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2025年4月12日通过电子邮件的方式送达各位董事，并于2025年4月15日发出本次会议的书面补充通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈喆女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

公司总经理对公司2024年度的生产经营情况向董事会进行了汇报，董事会认真听取了总经理工作报告，认为2024年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

《2024年度董事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”以及“第四节 公司治理”的部分内容。

公司现任独立董事杨国梅女士、黄英海先生以及离任独立董事田联房先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股

东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的《珠海汇金科技股份有限公司 2024 年度审计报告》，并出具了《珠海汇金科技股份有限公司营业收入扣除情况表专项核查报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关报告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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》全文及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 328,107,975 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元人民币（含税），合计派发现金股利 11,483,779.13 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合中国证监会和深圳证券交易所有关现金分红的有关规定，符合公司对股东的分红回报规划以及《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，符合全体股东利益，具备合法性、合规性与合理性。

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 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，存在 1 项财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司未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财务报告内部控制。本议案已经公司审计委员会审议通过，监事会对本项议案发表了意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《珠海汇金科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》

依据在任独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对 2024 年年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

报告期内，公司不存在关联方非经营性资金占用的情形。公司编制了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于珠海汇金科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，公司监事会对此发表了审核意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司董事长陈喆女士作为公司控股股东、实际控制人，在本议案表决时进行了回避。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（十二）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬及津贴方案的议案》

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 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本议案直接提交董事会审议。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

（十三）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

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 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事马德桃先生、孙玉玲女士、李佳星先生对本议案已回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

（十四）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司 2024 年度资产及经营状况，使公司的会计信息更具合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 5 月 16 日在珠海市高新区鼎兴路 199 号 1 栋 10 层的公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第五届审计委员会第五次会议决议；
- 3、公司第五届薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 23 日