

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2025-08

## 深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2025 年 3 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事会成员和高级管理人员列席会议，会议由董事长卫炳章主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。会议审议并通过了如下事项。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议《2024 年年度报告全文及摘要》

公司全体董事和高级管理人员对 2024 年年度报告做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见，同意公司 2024 年年度报告按规定在指定信息披露媒体披露。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2. 审议《2024 年度董事会工作报告》

董事会工作报告内容详见《2024 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”中“报告期内董事履行职责的情况”等相关内容。同时，独立董

事咎志宏、陈运红、曹俐分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度工作报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。

述职报告全文详见同日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3. 审议《2024 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4. 审议《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5. 审议《2025 年度财务预算报告》

公司根据财务制度及公司预算管理的要求编制了 2025 年财务预算。

公司 2025 年主要财务预算指标如下：

单位：万元

主要指标	2024 年实际	2025 年预算	增减幅度
资产总额	406,640	428,990	5.50%
负债总额	299,764	330,763	10.34%
所有者权益	106,876	98,227	-8.09%
营业收入	100,978	130,000	28.74%

上述财务预算指标不涉及公司盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 6. 审议《2024 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7. 审议《关于董事会对 2024 年度独立董事独立性进行评估的议案》**

具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《关于董事会对独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见》。

独立董事咎志宏、陈运红、曹俐回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

#### **8. 审议《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9. 审议《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》**

具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10. 审议《关于计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11. 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东

大会审议批准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**12. 审议《关于公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》**

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**13. 审议《关于公司向控股股东华融泰申请借款的议案》**

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于公司向控股股东申请借款的公告》。

本次议案中涉及的事项构成关联交易，关联董事卫炳章、柴宏杰、郎永强、李青山、秦军平回避表决。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第七次会议全票审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

**14. 审议《关于为全资子公司华控凯迪向银行申请融资授信提供担保的议案》**

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。

副董事长周杨对该议案投反对票，反对理由：鉴于华控凯迪资产负债率过高，净资产无法覆盖担保金额，故对本议案投反对票。

**15. 审议《关于公司 2024 年度投资项目完成情况及 2025 年度投资计划报告的议案》**

公司经营层向董事会汇报了 2024 年度投资项目完成情况及 2025 年度投资计划，分别对 2024 年度投资完成情况进行了总结，并科学谋划了下年度的投资计划。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**16. 审议《关于修订公司〈履职待遇管理办法〉的议案》**

为进一步健全公司治理体系，提升公司治理效能，结合实际发展需要，公司对《履职待遇管理办法》进行修订。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **17. 审议《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》**

董事会同意于 2024 年 4 月 8 日召开公司 2024 年年度股东大会，具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二五年三月十五日