

证券代码：003018

证券简称：金富科技

公告编号：2025-003

金富科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2025年3月28日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年3月17日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见公司《2024年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

公司独立董事张钦发、陈刚、李丽杰提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东会上述职。

2、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案涉及财务报告部分经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《2024年年度审计报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《2024年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司2024年度内部控制情况进行了自我评价，并出具了《2024年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案经公司审计委员会审议通过。

7、审议通过《关于续聘2025年度财务及内控审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于续聘2025年度财务及内控审计机构的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

8、审议通过《关于公司及子公司2025年度融资及担保额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于公司及子公司2025年度融资及担保额度的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

9、审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；中信证券股份有限公司对此出具了核查意见。相关文件已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

11、审议通过《关于暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于相关主体承诺履行的进展公告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。陈珊珊女士、陈金培先生、陈婉如女士系关联方，回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，中信证券股份有限公司对此出具了核查意见。相关文件已同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

12、审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司《2024年年度报告》全文“第四节 公司治理”。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。董事长兼总经理陈珊珊女士、董事兼财务总监熊平津先生回避表决。

本议案涉及高级管理人员薪酬部分经公司薪酬与考核委员会审议通过。

13、《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

上述第1、3、4、5、7、8、11项议案需提交公司2024年度股东会审议。

三、 备查文件

- 1、《金富科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《金富科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议》；
- 3、《金富科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》；
- 4、《金富科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；
- 5、《中信证券股份有限公司关于金富科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》；
- 6、《中信证券股份有限公司关于金富科技股份有限公司暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的专项核查意见》。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2025年3月29日