

证券代码：001270

证券简称：铖昌科技

公告编号：2025-010

浙江铖昌科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2025年4月11日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2025年4月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中罗珊珊女士、白清利先生、王文荣先生、蒋国良先生、夏成才先生、马广富先生以通讯表决方式出席会议）。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗珊珊女士主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《浙江铖昌科技股份有限公司2024年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事向公司董事会递交了《浙江铖昌科技股份有限公司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，《浙江铖昌科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司2024年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事事前认可意见及保荐机构出具的相关意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》

《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司保荐机构及会计师事务所出具的相关意见及报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司保荐机构及会计师事务所出具的相关意见及报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司保荐机构出具的相关意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、审议了《关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

关于2024年度薪酬，公司的独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴标准为每年7万元；对在公司领取薪酬的董事（不包括独立董事）、监事及高级管理人员根据公司的总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务，按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《浙江铖昌科技股份有限公司2024年年度报告》。

公司制定2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案为：公司非独立董事、监事按照各自职务依据公司相关标准和制度领取报酬；独立董事津贴为7万元；公司高级管理人员，依据其所担任的职位，领取相应的岗位薪酬。董事、监事、高级管理人员薪酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣

代缴。

全体董事回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《浙江钺昌科技股份有限公司关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

北京君合（杭州）律师事务所针对该事项出具了法律意见书，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江钺昌科技股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

北京君合（杭州）律师事务所针对该事项出具了法律意见书，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《浙江钺昌科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江钺昌科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

16、审议通过了《关于未来三年（2025-2027）股东回报规划的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司未来三年（2025-2027）股东回报规划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

17、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

18、审议通过了《2025年第一季度报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、《浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

浙江铖昌科技股份有限公司董事会
2025年4月23日