

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2024-005

北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2024年4月24日，公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第二次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长韩松先生召集和主持。本次会议通知于2024年4月14日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于公司三年分红规划方案的议案》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

同意公司 2023 年利润分配方案：以总股本 1,109,174,773 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元，共计支付现金股利 332,752,431.9 元。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件，编制的《北京大豪科技股份有限公司 2023 年度报告》及其摘要。

公司董事会认为：公司对 2023 年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2023 年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，已经审计委员会事前认可。

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件，编制的《北京大豪科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

公司董事会认为：公司对 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2024 年第一季度报告的内容能够真实、准

确、完整地反映上市公司的实际情况。

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

9、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，已经审计委员会事前认可。

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

10、审议通过《关于公司聘请2024年度审计机构及年审费用的议案》

同意2023年度财务审计和内控审计服务费用为75万元。

公司2024年度审计机构采用邀请招标方式进行选聘，根据招标结果，2024年度继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构和内控审计机构，2024年度财务审计和内控审计服务费用为70万元。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，已经审计委员会事前认可。

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

11、审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

12、审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案》

根据公司及子公司日常经营及业务发展需要，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过10亿元人民币的综合授信额度，并向使用授权额度的子公司提供不超过10亿元人民币的对外担保总额。有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。以上额度在授权期限内可循环使用。

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度预计向银行申请授信额度及提供对外担保的公告》（公告编号：2024-009）。

13、审议通过《关于公司 2024 年度开展票据池业务的议案》

根据公司及控股子公司日常经营与业务发展需要，充分利用公司与控股子公司闲置票据，有效提升资金使用效率，降低管理成本，公司 2024 年度拟开展不超过 5 亿元的票据池业务，有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。以上额度在授权期限内可循环使用。

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

14、审议通过《关于公司 2024 年度开展保理业务的议案》

为提升公司及控股子公司资金使用效率，降低应收账款管理成本，优化资产负债结构及经营性现金流状况，公司 2024 年度拟开展不超过 2 亿元的应收账款保理业务。有效期为自公司 2023 年度董事会召开之日起至公司 2024 年度董事会召开之日止。

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

15、审议通过《关于融资租赁子公司 2024 年度预计业务规模的议案》

公司全资子公司天津大豪融资租赁有限公司于 2022 年 6 月 8 日正式注册成立，主要在公司现有业务所在产业链的上下游领域开展融资租赁业务，预计 2024 年融资租赁业务总体新增放款规模不超过 5 亿元。

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

16、审议通过《关于公司 2024 年度预计发生关联交易的授权议案》

同意 2024 年预计日常经营性关联交易的金额合计为不超过 2500 万元的授权。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，已经

独立董事专门会议事前认可。

本项议案表决情况：同意：6票；反对：0票；弃权0票。关联董事韩松、郑建军、贺群回避表决。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。

17、审议通过《关于公司独立董事独立性评估的专项意见的议案》

公司董事会依据《独立董事独立性情况自查报告》作出了专项意见，相关内容详见2024年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京大豪科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

本项议案表决情况：同意：6票；反对：0票；弃权0票。关联董事毛群、王敦平、黄磊回避表决。

18、审议通过《关于公司董事会授权事项的议案》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

19、审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉等制度的议案》

同意根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》，上海证券交易所颁布的《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等最新法律法规的规定和要求，结合公司董事会授权事项及公司实际情况，对以下制度进行修订。表决情况如下：

19.1、修订《董事会审计委员会工作细则》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

19.2、修订《董事会提名委员会工作细则》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

19.3、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

19.4、修订《董事会战略委员会工作细则》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

19.5、修订《独立董事工作制度》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

19.6、修订《独立董事年报工作制度》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

19.7、修订《总经理工作细则》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

20、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等制度的议案》

同意根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》，上海证券交易所颁布的《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新法律法规的规定和要求，结合公司董事会授权事项及公司实际情况，对以下制度进行修订，表决情况如下：

20.1、修订《股东大会议事规则》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

20.2、修订《董事会议事规则》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

20.3、修订《对外担保管理办法》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

20.4、修订《关联交易管理办法》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

20.5、修订《投资决策管理制度》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

20.6、修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

第20项议案尚需提交股东大会审议通过。

21、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

同意根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》，上海证券交易所颁布的《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新法律法规的规定和要求，结合公司董事会授权事项及公司实际情况，对公司章程进行修订。

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

22、审议通过《关于审定公司非独立董事2023年年度薪酬的议案》

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

22.1、《关于审定执行董事郑建军先生2023年年度薪酬的议案》

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。董事郑建军回避表决。

22.2、《关于审定董事谭庆先生2023年年度薪酬的议案》

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。董事谭庆回避表决。

22.3、《关于审定董事吴海宏先生2023年年度薪酬的议案》

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。董事吴海宏回避表决。

22.4、《关于审定董事兼总经理茹水强先生 2023 年年度薪酬的议案》

本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。董事茹水强回避表决。

第 22 项议案尚需提交股东大会审议通过。

23、审议通过《关于审定公司高级管理人员 2023 年年度薪酬的议案》

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

23.1、《关于审定高级副总经理邢少鹏先生 2023 年年度薪酬的议案》

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

23.2、《关于审定高级副总经理王晓军先生 2023 年年度薪酬的议案》

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

23.3、《关于审定副总经理杨艳民先生 2023 年年度薪酬的议案》

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

23.4、《关于审定副总经理傅晓旗先生 2023 年年度薪酬的议案》

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

23.5、《关于审定副总经理孙永炎先生 2023 年年度薪酬的议案》

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

23.6、《关于审定副总经理刘超先生 2023 年年度薪酬的议案》

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

23.7、《关于审定副总经理（离任）穆春元先生 2023 年年度薪酬的议案》

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

23.8、《关于审定副总经理穆子健先生 2023 年年度薪酬的议案》

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

23.9、《关于审定财务总监周斌先生 2023 年年度薪酬的议案》

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

24、审议通过《关于公司对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

报告内容详见 2024 年 4 月 25 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京大豪科技股份有限公司对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

25、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

26、审议并听取了《独立董事 2023 年度述职报告》

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

● 报备文件

(一) 董事会决议