

证券代码：603009

证券简称：北特科技

公告编号：2025-003

上海北特科技股份有限公司第五届董事会 第十七次会议暨 2024 年度董事会会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2025 年 2 月 26 日 10 时 30 分以现场会议方式举行。本次董事会会议通知于 2025 年 2 月 14 日以书面形式发出。全体与会董事一致推举靳坤先生主持本次会议，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《北特科技董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《北特科技 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《北特科技 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于<董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》

独立董事包维义、倪宇泰对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对报告期内独立董事的独立性自查情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《北特科技董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司 2024 年年度报告中财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司董事会薪酬与考核委员会就公司 2024 年年度报告中董事、监事及高级管理人员实际支付的薪酬事项无异议，认为符合公司薪酬管理规定及董事会、股东大会的决议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《北特科技 2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《北特科技关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于董事、高级管理人员年度薪酬考核方案的议案》

为强化资产经营责任,建立和完善现代企业董事、高级管理人员的激励和约束机制,树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向,提升公司资产经营效益和管理水平,结合公司实际,特制定本方案。

公司董事会薪酬与考核委员会就公司董事、高级管理人员年度薪酬考核方案事项无异议,认为该考核方案是按相关人员在公司实际担任的经营管理职务,根据公司的实际盈利水平及个人贡献综合考评,参照公司薪酬管理规定确定的。

本议案关联董事靳坤、靳晓堂、张艳回避表决,鉴于非关联董事不足三人,因此本议案直接提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

根据公司实际情况,拟定公司独立董事津贴为税前人民币 10 万元/人•年,按季发放。

公司董事会薪酬与考核委员会就独立董事津贴事项无异议,认为独立董事津贴符合行业、公司实际情况。

独立董事包维义、倪宇泰为关联董事,回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《北特科技董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于〈2024 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《北特科技 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《北特科技关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于 2025 年度授信总额度的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《北特科技关于 2025 年度授信总额度的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于预计 2025 年度担保总额度的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《北特科技关于预计 2025 年度担保总额度的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《北特科技关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《北特科技关于计提商誉减值准备的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过了《关于 2025 年度投资计划的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn/>)上披露的《北特科技关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十二) 审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上披露的《上海北特科技股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十三) 审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上披露的《北特科技关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十四) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上披露的《北特科技关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十五) 审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上披露的《北特科技关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十八日