

深圳华强实业股份有限公司

董事会决议公告

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

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开董事会会议，本次会议于2025年2月28日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事9人，实到董事9人（其中吉贵军先生、吕成龙先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长胡新安先生主持，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议通过以下决议：

一、审议通过《2024年度董事会工作报告》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所处行业情况”、“二、报告期内公司从事的主要业务”、“三、核心竞争力分析”、“四、主营业务分析”、“六、资产及负债状况分析”及“十一、公司未来发展的展望”。

本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2024年年度报告》全文及摘要

经董事会审议，认为《2024年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的《2024 年年度报告》全文及摘要。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

本议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2024 年度财务决算报告》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）出具的审计报告，截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并总资产 17,549,253,677.62 元，总负债 9,721,801,979.99 元，归属于母公司的股东权益 6,957,811,881.07 元，公司 2024 年度共实现合并净利润 272,642,330.28 元，归属于母公司净利润 212,965,894.74 元。

本议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2024 年度利润分配预案》

经董事会审议，认为本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求。

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于 2024 年度购买理财产品的专项说明》

公司于 2024 年 3 月 14 日召开董事会会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用自有闲置资金购买低风险型理财产品（包括结构性存款产品）。经董事会核查，报告期内公司未购买理财产品。董事会认为，公司 2024 年度未购买理财产品符合公司实际情况，不存在违反规定和损害公司及全体股东利益的情形。

本议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款等金融业务的持续风险评估报告》

经董事会审议，认为深圳华强集团财务有限公司为公司提供的金融服务严格遵守《企业集团财务公司管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，程序合法，相关交易遵守了公平、公正、公开的原则，不存在违反规定和损害中小股东利益的情形。

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款等金融业务的持续风险评估报告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司独立董事专门会议审议通过。

因涉及关联交易，共有 5 名非关联董事投票表决，另外 4 名关联董事（张泽宏先生、陈辉军先生在交易对方担任职务；胡新安先生、张恒春先生在交易对方的股东单位担任职务）对该事项予以回避表决。

本议案投票结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

为提高公司资金使用效率，经公司董事会审议，同意公司及控股子公司使用自有闲置资金购买低风险型理财产品（包括结构性存款产品），购买额度不超过 10 亿元人民币，该额度可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

本议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》

为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的实际需要，结合公司近期与

已合作或拟合作银行对未来授信额度及合作方式的沟通情况以及公司业务开展的规划，公司预计公司和/或控股子公司未来十二个月为公司控股子公司提供新增担保额度总额合计不超过 783,520 万元人民币（或等值的其他币种，下称为“本次预计的担保额度”）的担保，各控股子公司以此担保向银行申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等。本次预计的担保额度有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，该额度可在有效期内循环使用。董事会提请股东大会授权公司董事长在本次预计的担保额度范围内审批对各控股子公司提供担保具体事宜。

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告》。

本议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健为公司 2025 年度审计机构，天健的审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则确定。公司 2025 年年度审计费用拟定为人民币 175 万元，其中年度财务报告审计费用为人民币 145 万元，内部控制审计费用为人民币 30 万元。同时，提请股东大会授权公司管理层可在出现对审计工作量有较大影响的情况时（如合并报表范围变化较大等）与天健协商适当调整审计费用。

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

本议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

本议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《2024 年投资者保护工作情况报告》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年投资者保护工作情况报告》。

本议案投票结果为 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据完善公司职级体系的实际需要, 同意将公司“总经理”、“副总经理”的职位名称调整为“总裁”、“副总裁”, 并同意将《公司章程》中的“总经理”、“副总经理”相应修订为“总裁”、“副总裁”, 《公司章程》的其他内容不变。

修订后的《公司章程》全文详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程(2025 年 3 月)》。

本议案投票结果为 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

十四、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定, 并结合公司实际情况, 制定《市值管理制度》。

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《市值管理制度》。

本议案投票结果为 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

十五、审议通过《关于独立董事 2024 年独立性情况的专项评估意见》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于独立董事 2024 年独立性情况的专项评估意见》。

本议案由 6 名非独立董事投票表决, 3 名独立董事吉贵军先生、伍明生先生和吕成龙先生对该事项予以回避表决。

本议案投票结果为 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

十六、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

本议案投票结果为 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

以上第一、三、四、九、十、十三项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 14 日