

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2025-010

张家港保税科技（集团）股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

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

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）第十届董事会第四次会议于 2025 年 3 月 14 日 15:00 在张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长季忠明先生主持，应到董事 7 人，实际参会 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并通过了以下议案：

（一）《公司 2024 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）《公司 2025 年度财务预算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)《公司 2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》(公告临 2025-012)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)《公司 2024 年年度报告》及摘要

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)《公司内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

(八)《公司内部控制审计报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司内部控制审计报告》。

(九)逐项审议《关于审议公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

9.01《审议季忠明先生 2024 年度薪酬》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；关联董事季忠明先生回避表决。

9.02《审议张惠忠先生 2024 年度薪酬》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；关联董事张惠忠先生回避表决。

9.03《审议周锋先生 2024 年度薪酬》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；关联董事周锋先生回避表决。

9.04 《审议陈保进先生 2024 年度薪酬》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；关联董事陈保进先生回避表决。

9.05 《审议公司独立董事 2024 年度津贴的议案》

同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票；独立董事金建海先生、杨晓琴女士和李清伟先生回避表决。

9.06 《审议公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）《公司董事会审计委员会 2024 年度工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会审计委员会 2024 年度工作报告》。

（十一）《公司 2024 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的三位独立董事分别作出的《公司 2024 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）《关于审议公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于会计政策变更的公告》（公告临 2025-013）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

（十三）《关于公司及公司控股股东变更同业竞争承诺事项的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事季忠明、张惠忠、周锋、陈保进回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及公司控股股东变更同业竞争承诺事项的公告》（公告临 2025-014）。

本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十四）《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司决定于 2025 年 4 月 11 日（星期五）14 时召开公司 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告临 2025-015）。

此外，会议还听取了《公司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的报告》《公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》和《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》的工作报告。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上述文件。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 18 日