中国高科集团股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

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。

中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件的形式发出第十届董事会第十二次会议的通知，并于 2025 年 3 月 17 日以现场方式召开了本次会议。本次会议应到董事 9 位，实际出席董事 9 位。会议由公司董事长聂志强先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《中国高科 2024 年年度报告》、《中国高科 2024 年年度报告摘要》。

四、审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2024 年度，公司实现合

并报表归属于上市公司所有者净利润为 48,908,796.41 元，母公司实现的净利润为 8,065,639.97 元，母公司期末未分配利润为 653,956,881.99 元。

公司拟定的 2024 年度公司利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 586,656,002 股，以此计算合计拟派发现金红利 5,866,560.02 元（含税），占合并报表归属于上市公司所有者净利润的比例为 11.99%，剩余未分配利润结转下一年度。

本年度不实行公积金转增股本，不送红股。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国高科关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

五、审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

六、审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

七、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

八、审议通过《关于 2024 年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

九、审议通过《关于 2025 年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》

为提高公司及控股子公司资金使用效率和现金资产的收益，在确保日常经营资金需求且不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过 12.5 亿元人民币购买国债逆回购和具有合法经营资格的金融机构销售的安全性较高、流动性较好、风险可控且期限最长不超过一年（含一年）的理财产品。在上述额度内，资金可循环投资、滚动使用，使用期限为自本议案提交公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在额度范围和有效期内提请股东大会授权公司经营层负责具体组织实施，并签署相关合同文本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国高科关于 2025 年度公司及控股子公司购买理财产品的公告》。

十、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易的议案》

基于日常经营情况及业务发展需要，公司对与中国平安保险（集团）股份有限公司等关联人之间的日常关联交易情况进行了预计，预计期限为自本议案提交公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，预计发生的关联交易总金额不超过 83,006 万元。公司将根据实际情况在前述关联交易预计范围内与关联人签署关联交易协议。

本事项已经公司董事会独立董事专门会议及审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

董事会在对本议案进行表决时，董事聂志强先生、张鹏先生、王进超先生、李芳芳女士作为关联董事已回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国高科关于 2025 年度日常关联交易的公告》。

十一、审议通过《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

本次会议对公司董事 2024 年度薪酬发放情况予以确认，并就 2025 年度执行的薪酬方案进行拟定：

1、非独立董事薪酬：公司不向非独立董事发放董事职务薪酬。在公司担任管理职务的非独立董事，按照所担任的行政管理职务领取职务薪酬，薪酬方案以其担任具体行政管理职务按公司相关薪酬制度确定。

2、独立董事薪酬：公司独立董事薪酬采用津贴制，为人民币 14 万元/年（税前）。

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，因公司董事会薪酬与考核委员会全部委员均为董事，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。

本议案经董事会审议过程中，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

全体董事一致同意将该议案直接提交股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

公司董事 2024 年度薪酬发放情况具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国高科 2024 年年度报告》，公司董事 2025 年度薪酬方案具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国高科关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

十二、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

公司根据《公司章程》及公司内部制度的相关规定，结合公司经营发展等实际情况，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了 2025 年度高级管理人员薪酬方案。

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，并同意提交董事会审议。公司董事兼任高级管理人员的兰涛先生、周锟先生对本议案予以回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国高科关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

十三、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 4 月 8 日召开 2024 年年度股东大会，审议本次董事会及第十届监事会第九次会议提交股东大会审议的事项。

《中国高科关于召开 2024 年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 18 日