

证券代码：002410

证券简称：广联达

公告编号：2025-008

广联达科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年3月21日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2025年3月11日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长袁正刚先生召集和主持，会议应到董事9名，实到董事9名，董事云浪生先生、李伟先生，独立董事柴敏刚先生、徐井宏先生以通讯形式参会，公司监事会成员、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

《2024年年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2024 年度财务决算报告》详见公司《2024 年年度报告》第十节“财务报告”。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2025 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年末母公司可供投资者分配的利润为 2,248,443,782.81 元，资本公积余额为 2,157,862,616.80 元。

综合考虑公司业务发展并兼顾投资者持续回报等因素，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，公司拟以 2025 年内实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（不含公司已回购但未注销的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于<2024 年可持续发展报告>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2024 年可持续发展报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于申请银行授信额度的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王爱华回避表决。

《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于聘任公司高级副总裁的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事袁正刚、刘谦、云浪生回避表决。

按照责、权、利对等原则，参考公司所处同行业、同规模上市公司高级管理人员的薪酬水平，并结合公司实际经营情况与未来的经营目标，公司对部分高级管理人员的薪酬水平作出调整，以更好地匹配相关人员的级别和岗位价值变化。

18、审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会提请于 2025 年 4 月 28 日召开 2024 年度股东大会，本次会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司独立董事将在本次股东大会上就 2024 年度工作进行述职。

《关于召开 2024 年度股东大会的通知》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十四日