

证券代码：300722

证券简称：新余国科

公告编号：2025-010

## 江西新余国科科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 1 日在江西省新余市高新区光明路 2916 号国防科技工业园 3 号楼三楼会议室举行。会议通知及会议材料已于 2025 年 3 月 19 日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中刘爱平和陶冶以视频方式参会，其他董事均参加现场会议，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，记名表决，形成如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事对公司《2024 年度董事会工作报告》进行了讨论，认为本议案真实准确地反映了公司董事会 2024 年度的工作情况。公司独立董事雷恒池先生、熊进光先生、廖义刚先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

《2024 年度董事会工作报告》《关于独立董事独立性情况的专项意见》及三位独立董事的述职报告的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于公司〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会听取了公司总经理刘爱平先生所做的《公司 2024 年度总经理工作报告》，

与会董事一致认为，《2024 年度总经理工作报告》客观真实地反映了公司 2024 年度经营管理情况并点明了 2025 年主要经营目标和重点举措。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

### **3、审议通过了《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

与会董事认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案经监事会会议审议通过，监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的审核意见。

《2024 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》以及监事会发表的审核意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

### **4、审议通过了《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》**

与会董事认为，公司 2024 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的资产状况、经营成果以及现金流量状况，公司财务状况总体上健康良好。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于公司〈2025 年度财务预算报告〉的议案》**

与会董事认为，公司《2025 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了企业内外部环境情况，结合了公司 2025 年度的经营规划、市场营销计划和生产计划，提出了 2025 年度主要预算指标，具有合理性。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年度

财务预算报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》**

与会董事认为，公司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》的内容、格式、编制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定；编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

审计机构出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

公司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》、审计机构出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

与会董事经研究，同意公司 2024 年度利润分配预案如下：以公司目前总股本 276,756,480 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元（含税），合计派发现金股利为人民币 49,816,166.40 元（含税），不送股，不转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。公司监事会对《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》发表了同意的审核意见。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》及监事会发表意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于公司<2025 年度投资计划>的议案》**

与会董事经研究，同意公司 2025 年计划投资总额为约 9498 万元。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### **9、审议通过了《关于<公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告>的议案》**

与会董事经研究，同意了《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

该议案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刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### **10、审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》**

与会董事经研究，同意了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。该议案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刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### **11、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》**

与会董事经研究，同意公司于 2025 年 4 月 25 日召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于提请召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、关于第四届监事会第五次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日