

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2025-022

湖南正虹科技发展股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

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

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于 2025 年 3 月 21 日以电话和邮件等方式发出会议通知，2025 年 4 月 1 日下午 3:00 在公司会议室以现场表决方式召开，公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由公司董事长易兴先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《2024 年年度报告全文及摘要》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会认为《2024 年年度报告》及摘要的编制符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖南正虹科技发展股份有限公司 2024 年年度报告全文》，以及同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《湖南正虹科技发展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024 号）。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《湖南正虹科技发展股份有限公司 2024 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”，及“第四节公司治理”的“六、报告期内董事履行职责的情况”，“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”等章节内容。

公司独立董事万平女士、段卫忠先生、陈斌先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议并通过《2024 年度财务报告》

表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议并通过《2024 年度利润分配的预案》

表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-6,525.00 万元，加上期初未分配利润-40,873.08 万元，可供股东分配利润为-47,398.08 万元；

公司 2024 年度母公司实现净利润-41,008.99 万元，加上期初未分配利润-15,896.69 万元，公司目前可供股东分配利润为-56,905.68 万元。

根据《公司章程》第一百八十二条利润分配政策之规定，公司拟定 2024 年度不实施现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议并通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公司《2024 年度内部控制评价报告》。

6、审议并通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公司《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

7、审议并通过《关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。独立董事万平、段卫忠、陈斌回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公司《关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见》。

8、审议并通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》(公告编号：2025-025 号)。

三、备查文件

第九届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日