

证券代码：301566

证券简称：达利凯普

公告编号：2025-013

大连达利凯普科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

大连达利凯普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2025年4月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2025年4月7日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：王卓、温学礼以通讯方式出席，部分高级管理人员、监事列席会议。会议由董事长赵丰先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2024年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

本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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》等相关公告。《2024年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

本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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

本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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》全文之“第十节财务报告”。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事曲啸国先生、温学礼先生、胡显发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年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

公司独立董事符合相关法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求，2024年度不存在影响其独立性的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

公司董事在公司担任高级管理人员或其他管理职务，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取董事薪酬，未在公司担任除董事外的其他任何职务的董事，视工作情况而定，但报酬不得超过独立董事津贴标准；公司独立董事津贴为 12 万元（含税）/年；董事在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。因公司全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

高级管理人员 2025 年度薪酬由工资加年度奖金构成，薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、年度绩效考核结果、行为规范、工作年限等相结合。高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事吴继伟先生回避表决。

（十）审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》

同意公司 2024 年度利润分配的预案，本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。会计师事务所对本事项出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2025 会计年度的财务及内部控制的审计工作，公司董事会提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确定 2025 年审计费用并签署相关合同与文件。

本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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》

同意在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 6,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。拟使用额度不超过人民币 100,000 万元（含本数）的自有资金开展委托理财，额度使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于拟开展外汇套期保值业务的议案》

公司开展外汇套期保值业务能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，

增强财务稳健性，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十五）审议《关于拟购买董监高责任险的议案》

为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，其中，赔偿限额为不超过人民币 5,000 万元/年，保费支出为不超过人民币 20 万元/年，保险期限为 12 个月（后续每年可续保或重新投保）。

公司董事会将提请股东大会在上述方案范围内授权公司管理层及其授权代表办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、确定具体保险金额、确定赔偿限额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项），以及在董监高责任险保险合同期满时或之前，在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案与董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬存在利害关系，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。因公司全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及部分募投项目延期的议案》

同意调整信息化升级改造项目的投资金额和内部投资结构并延长其建设期，同时将该募投项目预计节余募集资金 2,500.00 万元永久补充流动资金；同意调整营销网络建设项目内部投资结构。董事会认为：本次调整事项，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，有利于优化公司募集资金的配置和募集资金投资项目的顺利开展，有利于公司的整体规划和合理布局，有利于公司的长远发展，能

够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，符合公司长远发展的要求及全体股东的利益。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《制定〈重大信息内部保密制度〉的议案》

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定和要求，制定相关制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十八）审议通过《制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定和要求，制定相关制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十九）审议通过《制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定和要求，制定相关制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二十）审议通过《修订〈印章管理制度〉的议案》

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定和要求，修订相关制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二十一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司业务发展和战略规划布局的需要，提升公司管理水平和运营效率，同意对公司现有组织架构及相关部门职能进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二十二）审议通过《关于向招商银行股份有限公司大连分行申请授信的议案》

因经营需要，同意 2025 年度公司向招商银行股份有限公司大连分行申请授信额度为人民币 3,000 万元(含等值外币)。

授权公司总经理及其授权人对上述综合授信额度进行分配与管理，代表公司签署与金融机构融资授信相关的所有文件。本决议有效期至下一次相关董事会决议生效时止。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二十三）审议通过《关于公司向离职人员支付经济补偿的议案》

因后续战略规划考虑，经公司第二届董事会第八次会议、2025 年第一次临时股东大会及第二届董事会第九次会议审议通过，免去刘溪笔女士董事及解聘其总经理职务。就前述事宜，董事会同意公司向刘溪笔女士支付总额不超过 120 万元的离职补偿金、信息保密费等，具体事项、金额由公司相关部门进行核算发放。公司向离职人员支付经济补偿，遵循平等自愿、互利互惠、诚实守信、共同发展的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二十四）审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 4、第二届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 5、保荐机构出具的核查意见；
- 6、会计师事务所出具的报告文件；
- 7、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大连达利凯普科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日