

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2025-005

北京同有飞骥科技股份有限公司 第五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、会议召开情况

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 25 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现场表决的形式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 15 日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2024 年年度报告及摘要》

董事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见符合中国证监会要求的创业板信息披露网站，《2024 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》。

公司董事会审计委员会对本议案发表了明确的同意意见。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度审计报告》

《2024 年度审计报告》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

公司董事会审计委员会对本议案发表了明确的同意意见。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

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，报告期内，公司实现营业收入364,730,708.38元，同比上升3.89%；实现归属于上市公司股东的净利润-280,654,017.02元，同比下降47.59%。董事会认为公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

公司董事会审计委员会对本议案发表了明确的同意意见。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

董事会认为公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024年度内部控制审计报告》。

《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度内部控制审计报告》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司董事会审计委员会对本议案发表了明确的同意意见。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2024年度董事会工作报告》

《2024年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事王永滨、郑登津、吴蕊向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。各位独立董事的述职报告详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司独立董事王永滨、郑登津、吴蕊向董事会提交了《2024 年度独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-280,654,017.02 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-200,150,393.23 元，母公司报表未分配利润为 12,117,839.56 元。

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，综合考虑资本市场整体环境及公司未来发展规划，亦为更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值损失和信用减值损失的议案》

为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截止 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各项资产进行全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估分析并进行减值测试后，计提 2024 年度资产减值损失和信用减

值损失合计-258,437,360.84 元（损失以“-”号列式）。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告》。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经大信会计师事务所审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-200,150,393.23 元，公司未弥补亏损金额为-200,150,393.23 元，实收股本为 479,263,798.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、审议通过《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》

公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的工作原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规要求，在大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年年度审计服务期间对其履职情况进行了认真评估，并出具了《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》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

公司董事会审计委员会对本议案发表了明确的同意意见。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

为满足全资子公司业务发展和经营需要，公司全资子公司鸿秦（北京）科技

有限公司（以下简称“鸿秦科技”）、湖南同有飞骥科技有限公司（以下简称“湖南同有”）拟在未来 12 个月内分别向银行申请不超过 10,000.00 万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等。以上授信额度不等于鸿秦科技、湖南同有的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内以实际发生为准。由公司为上述银行授信提供担保，预计合计担保额度不超过 20,000.00 万元，担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

公司董事会提请股东大会授予董事长对上述审议额度内的各笔授信、担保的具体决策权，并申请授权公司及湖南同有法定代表人周泽湘先生、鸿秦科技法定代表人杨建利女士办理、签署上述事项的有关合同、协议等各项法律文件。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司 2025 年度日常经营业务发展的需要，预计 2025 年度公司与北京忆恒创源科技股份有限公司发生日常关联交易总金额不超过 3,000.00 万元人民币（含税），与北京泽石科技有限公司的日常关联交易总金额不超过 2,000.00 万元人民币（含税）。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

公司第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议对该议案发表了同意的意见。

关联董事周泽湘先生回避表决。

审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于 2025 年度非独立董事薪酬预案的议案》

2025 年度公司非独立董事薪酬政策为：

非独立董事岗位不单独设置薪酬或津贴，非独立董事仅领取其担任公司其他岗位的薪酬。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了明确的同意意见，关联委员周泽湘先生回避表决。

关联董事周泽湘先生、佟易虹先生、杨建利女士、仇悦先生回避表决。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于 2025 年度独立董事薪酬预案的议案》

2025 年度公司独立董事薪酬政策为：

独立董事发放独立董事津贴，每年人民币 10 万元（含税）；独立董事因履行职责发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销，除此之外，公司独立董事不享受公司其他报酬或福利。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审阅，因关联委员吴蕊女士、王永滨先生回避表决，非关联委员不足半数，本议案直接提请董事会审议。

关联董事王永滨先生、郑登津先生、吴蕊女士回避表决。

审议结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬、2025 年度薪酬方案的议案》

高级管理人员 2024 年度薪酬详见公司《2024 年年度报告》“第四节 公司治理”中“七、董事、监事和高级管理人员情况”。2025 年度公司高级管理人员薪酬依据所处岗位、工作成绩、工作年限等方面综合确定。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了明确的同意意见，关联委员周

泽湘先生回避表决。

关联董事周泽湘先生、杨建利女士、仇悦先生回避表决。

审议结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构。

公司董事会审计委员会对本议案发表了明确的同意意见。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

17、审议通过《2025 年第一季度报告》

《2025 年第一季度报告》详见符合中国证监会要求的创业板信息披露网站。

公司董事会审计委员会对本议案发表了明确的同意意见。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司将于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日