

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2025-023

号

债券代码：123240

债券简称：楚天转债

## 楚天科技股份有限公司

### 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2025年4月26日在公司会议室召开。会议通知于2025年4月16日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见2025年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

#### 二、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见2025年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年度董事会工作报告》。

公司第五届董事会独立董事王善平先生、危平女士、张早平先生、张南宁先生、张少球先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见2025年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 五、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司计划 2024 年度利润分配预案为：以公司 2025 年 3 月 31 日 590,304,736 股总股本数为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金红利 59,030,473.60 元（含税）。

若自本分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照“每股派发现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每 10 股派发现金红利 1 元（含税）不变，相应调整现金红利总额。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 六、审议通过了《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃、肖云红、王善平、危平、张早平、张南宁、张少球回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 七、审议通过了《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃、肖云红回避表决。

#### **八、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》**

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。为保持审计工作的连续性，同意公司董事会续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》**

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及下属子公司 2025 年度向银行申请综合授信及公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **十、审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及下属子公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **十二、审议通过了《关于业绩承诺实现情况的议案》**

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于楚天飞云制药设备(长沙)有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十三、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》**

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十四、审议通过了《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》**

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十五、审议通过了《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十六、审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十七、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》**

17.1 提名唐岳为公司非独立董事候选人

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.2 提名曾凡云为公司非独立董事候选人

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.3 提名阳文录为公司非独立董事候选人

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.4 提名周飞跃为公司非独立董事候选人

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.5 提名肖云红为公司非独立董事候选人

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.6 提名刘桂林为公司非独立董事候选人

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.7 提名邱永谋为公司非独立董事候选人

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.8 提名汤佩徽为公司非独立董事候选人

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **十八、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》**

18.1 提名王善平为公司独立董事候选人

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.2 提名危平为公司独立董事候选人

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.3 提名张早平为公司独立董事候选人

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.4 提名张南宁为公司独立董事候选人

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.5 提名张少球为公司独立董事候选人

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **十九、逐项审议通过了《关于聘请董事会顾问的议案》**

19.1 聘请高川为公司董事会顾问

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19.2 聘请李荻辉为公司董事会顾问

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19.3 聘请罗利华为公司董事会顾问

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二十、审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## 二一、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

### 21.1 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 21.2 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 21.3 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 21.4 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 21.5 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 21.6 审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 21.7 审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 21.8 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.9 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.10 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.11 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.12 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.13 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.14 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.15 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.16 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.17 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.18 审议通过《关于修订〈突发事件处理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.19 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.20 审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.21 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.22 审议通过《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.23 审议通过《关于修订〈总裁及其他高级管理人员工作细则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.24 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

21.25 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.26 审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.27 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.28 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二十二、审议通过了《关于提请公司召开 2024 年年度股东大会的议案》**

公司定于 2025 年 5 月 29 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二十三、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司 2025 年第一季度报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日