

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2025-008

珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年3月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年3月11日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中：田联房先生、杨国梅女士以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

公司董事会同意提名苏秉华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第五届董事会提名委员会委员、第五届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。苏秉华先生简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。以上独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》

为进一步完善公司利润分配政策，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定了公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 3 月 31 日在珠海市高新区鼎兴路 199 号 1 栋 10 层的公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第五届提名委员会第四次会议决议；
- 3、公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 14 日