

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2025-009

## 运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2025年3月28日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于2025年3月18日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议由董事长陈棋先生主持。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了以下议案：

#### （一）《2024年度总经理工作报告》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）《2024年度财务决算报告》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024年度财务决算报告》。

#### （三）《2024年度董事会工作报告》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事潘斌先生、冯晓女士、郭斌先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024年度董事会工作报告》及《2024年度独立董事述职报告》。

#### （四）《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》；

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案财务部分已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，本议案董高薪酬部分已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《运达能源科技集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-013)，《运达能源科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-014)。

**(五)《2024 年度内部控制评价报告》；**

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

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

**(六)《关于 2024 年度合规管理工作报告的议案》；**

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**(七)《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估的议案》；**

公司董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计资质及 2024 年审计工作履行了核查、监督职责，并进行了履职情况评估。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《董事会 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

**(八)《独立董事独立性自查情况的专项报告》；**

**表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事潘斌先生、冯晓女士、郭斌先生回避表决。**

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《董事会 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

**(九)《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；**

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，拟以 2024 年度向特定对象发行股票上市后的总股本 786,929,305 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），预计派发 47,215,758.30 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本次不转增、不送红股。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。

**（十）《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》；**

**表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈棋先生、程晨光先生、贝仁芳女士回避表决。**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

**（十一）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；**

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过。保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-017）。

**（十二）《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；**

公司 2024 年度向特定对象发行股票共 85,158,150 股，本次发行完成后，公司总股本从 701,771,155 股增加至 786,929,305 股。公司拟变更注册资本并相应修订《公司章程》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于

变更注册资本及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-018）及《运达能源科技集团股份有限公司章程》。

**（十三）《关于制定〈市值管理制度〉的议案》；**

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况制定《市值管理制度》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

**（十四）《未来三年分红回报规划（2025—2027年）》；**

为进一步建立和完善公司科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，在充分考虑本公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司董事会制定了《运达能源科技集团股份有限公司未来三年分红回报规划（2025—2027年）》。

**表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《运达能源科技集团股份有限公司未来三年分红回报规划（2025—2027年）》。

**（十五）《关于召开2024年年度股东大会的议案》。**

同意定于2025年5月16日（星期五）下午1:30在浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦A座23楼公司会议室召开2024年年度股东大会。

**表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。**

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。

**三、备查文件**

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议决议；

3、公司董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

董事会

2025年3月28日