

深圳中恒华发股份有限公司 第十一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2025 年 4 月 8 日以传真及电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第八次会议的通知。

2. 本次董事会会议于 2025 年 4 月 18 日上午 10:00 在武汉经济技术开发区沌口小区特 6 号武汉恒发科技有限公司会议室召开。

3. 本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。

4. 本次会议由董事长主持，监事及高级管理人员列席会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、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

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

1、《2024 年度总经理工作报告》

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

2、《2024 董事会工作报告》（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告）

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

3、《2024 年度财务决算报告》（详见公司在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的公告)

2024 年度, 公司实现营业收入 81668.27 万元, 同比 2023 年增加 12.41%; 实现营业利润 4020.08 万元, 同比增加 121.01%; 归属于母公司的净利润 3673.83 万元, 同比增加 175.35%。截至 2024 年 12 月 31 日, 公司资产总额 68025.94 万元, 负债总额 27726.46 万元, 归属于母公司股东权益为 40299.48 万元, 资产负债率 40.76%。

该议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。通过。

该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

4、《2024 年度利润分配预案》

(详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的公告,公告编号: 2025-10)

该议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。通过。

该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

5、《2024 年度内部控制自我评价报告》(详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的公告)

监事会意见: 报告期内, 公司建立健全了覆盖公司主要生产经营活动的内部控制制度, 并得以有效执行, 达到了公司内部控制的目标, 内控体系实际运行不存在重大缺陷和重大偏差, 不存在违反相关法律法规的情形。

该议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。通过。

6、《2024 年年度报告》及摘要(详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的公告,公告编号: 2025-05)

监事会意见: 监事会对公司 2024 年年度报告进行了认真严格的审核, 认为: 《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定, 年度报告所包含的信息能充分、全面、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果, 审计机构出具了标准无保留意见的审计报告; 未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

该议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。通过。

该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

7、《2025 年第一季度报告》（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告，公告编号：2025-06）

监事会意见：监事会对公司 2025 年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定；公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司的财务状况和经营成果。

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

8、《2025 年度财务预算报告》

（1）2025 年度各项产品产销量（或收入）及加工量指标

①深圳本部 2025 年预算收入为物业租赁收入。

②恒发科技视讯事业部预计全年销售显示器 120 万台。

③恒发科技注塑事业部预计全年完成注塑件加工量 8363.7 吨。

（2）合并损益

金额单位：万元

项目	华发股份	恒发科技	合计
一、营业收入	3,923.96	80,750.46	84,674.42
减：营业成本	499.71	74,614.73	75,114.44
税金及附加	88.8	115.42	204.22
销售费用	0	1,184.52	1,184.52
管理费用	1,511.86	2,797.84	4,309.70
财务费用		162.00	162.00
二：营业利润	1,823.59	1,875.95	3,699.54
加：补贴收入		222.80	222.80
营业外收入		0.00	0.00
减：营业外成本		0.00	0.00
三：利润总额	1,823.59	2,098.75	3,922.34

深圳本部 2025 年预算利润总额为 1823.59 万元。

恒发科技汇总 2025 年预算利润总额为 2098.75 万元。

深圳本部和恒发科技合并 2025 年预算利润总额 3922.34 万元。

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

9、《关于 2025 年度视讯业务日常关联交易的议案》（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告，公告编号：2025-07）

独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会会议审议。

该议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。（由于日常关联交易的对象为控股股东下属子公司，公司董事长李中秋先生属本议案的关联董事，李宗正先生在控股股东单位领取薪酬，因此回避表决。）通过。

该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

10、《关于召开 2024 年度股东大会的议案》（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告，公告编号：2025-08）

该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，上述第 2~4 项、第 6 项、第 8~9 项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 公司董事、监事和高级管理人员对2024年年度报告及2025年第一季度报告的书面确认意见。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2025年4月22日