

证券代码：603776  
转债代码：113609

证券简称：永安行  
债券简称：永安转债

公告编号：2025-042

## 永安行科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月11日10:00以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知已于2025年4月1日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长孙继胜先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议并通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### （二）审议并通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （三）审议并通过了《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（赵丽锦）》《永安行科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（钱振华）》《永安行科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（江冰）》。

本议案尚需提交公司股东大会听取。

#### （四）审议并通过了《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况工作报告》。

**（五）审议并通过了《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（六）审议并通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（七）审议并通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

**（八）审议并通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，公司编制了《永安行科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2025-044）》。

**（九）审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计和内部控制审计服务，并提请股东大会授权公司管理层根据市场情况、具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定 2025 年度相关审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告（2025-045）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十）审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

公司拟以 2024 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.25 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本为 240,601,181 股，扣除同日回购专用证券账户持有的 1,540,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 59,765,295.25 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2024 年年度利润分配方案的公告（2025-046）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十一）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

公司及子公司拟使用额度不超过 4 亿元的公开发行人 A 股可转换公司债券闲置募集资金和不超过 6 亿元的自有资金适时进行现金管理，本事项无需提交股东大会审议，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在该期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司独立董事认为：公司及子公司拟使用不超过 4 亿元的公开发行人 A 股可转换公司债券闲置募集资金和不超过 6 亿元的自有资金适时进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。同时，公司本次追认了历史使用闲置募集资金进行现金管理的情况，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告（2025-047）》。

**（十二）审议并通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于永安行科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

**（十三）审议并通过了《关于公司申请银行借款综合授信额度的议案》**

根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，期限为公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。提请公司股东大会授权公司董事长或其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于申请银行借款综合授信额度的公告（2025-048）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十四）审议并通过了《关于评估独立董事独立性情况的议案》**

经核查独立董事赵丽锦、江冰、钱振华的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。独立董事赵丽锦、江冰、钱振华回避表决。

**（十五）审议并通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的

《永安行科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

**(十六) 审议并通过了《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》**

董事会同意召开公司 2024 年年度股东大会，股东大会通知具体详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露的媒体上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知（2025-049）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日