

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2024-009 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第五届董事会第二十次会议，于 2024 年 4 月 7 日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于 2024 年 4 月 18 日以现场会议与远程视频会议相结合方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年年度报告及其摘要》；

公司 2023 年年度财务报表已经董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

同意本议案提交股东大会审议。

2023 年年度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，年报摘要刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《董事会 2023 年年度工作报告》；

同意本议案提交股东大会审议。

《董事会 2023 年年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事吴晓波先生、胡瑞敏先生、李树华先生、管清友先生向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述

职。述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《总经理 2023 年年度工作报告》；

经审核，董事会认为：2023 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年年度财务决算报告》；

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

同意本议案提交股东大会审议。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年年度利润分配预案》；

经德勤华永会计师事务所审计，2023 年度，本公司母公司实现净利润 10,552,055,515.88 元，未提取法定盈余公积，加上母公司年初未分配利润 39,030,437,901.96 元，减去会计政策变更调整 909,206.34 元，减去 2022 年度现金分红 6,554,752,952.30 元，加回限制性股票回购部分未支付的分红 123,327,874.60 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润 43,150,159,133.80 元。截止 2023 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为 57,136,620,244.01 元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为 43,150,159,133.80 元。

同意以公司目前总股本 9,330,600,931 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。上述方案共计派发现金红利 8,397,540,837.90 元，剩余未分配利润结转至下一年度。

同意本议案提交股东大会审议。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年环境、社会及治理报告》；

《2023 年环境、社会及治理报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年年度内部控制评价报告》；

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

同意本议案提交股东大会审议。

《2023 年年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年薪酬与绩效考核方案》，关联董事胡扬忠、邬伟琪回避表决；

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2024 年聘请会计师事务所的议案》；

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

同意本议案提交股东大会审议。

《关于 2024 年聘请会计师事务所的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宗年、屈力扬、吴晓波回避表决；

同意公司 2024 年采购原材料、接受劳务，租入房屋或销售商品、提供劳务与关联方发生的日常关联交易总金额为不超过 708,900 万元（不含税）。

本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

同意本议案提交股东大会审议。

《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2024 年开展外汇套期保值业务的议案》；

同意公司及控股子公司在不超等值 5.35 亿美元的额度内开展外汇套期保值业务，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点外汇套期保值业务金额将不超过上述已审议额度，因开展外汇套期保值业务动用的交易保证金不超过上述已审议额度的 10%。自上述额度生效之日起，公司董事会此前审议批准的外汇套期保值业务额度中尚未使用的额度自动失效。上述外汇套期保值业务额度不等于公司及控股子公司实际开展外汇套期保值业务金额，具体以实际发生为准。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

《关于 2024 年开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于申请综合授信额度的议案》；

同意公司及控股子公司向银行等金融机构（不含中国电子科技财务有限公司及中电科融资租赁有限公司等）申请不超过 412.22 亿元人民币或等值外币的综合授信额度，有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的综合授信余额将不超过上述已审议额度。上述综合授信额度不等于公司实际申请综合授信金额，具体以实际发生为准。

提请公司股东大会授权公司经营层及其授权人士负责具体组织实施上述申请综合授信事项。各金融机构的具体综合授信额度、授信品种及其他条款要求以最终公司与各金融机构签订的协议为准。

同意本议案提交股东大会审议。

十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；

同意公司及控股子公司为其下属全资或控股子公司向银行等金融机构申请

综合授信额度或其他商定的融资方式以及向供应商采购付款提供不超过 166.75 亿元人民币的担保额度，有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的担保余额将不超过上述已审议额度。上述担保额度不等于公司及控股子公司实际提供担保金额，具体以实际发生为准。

提请公司股东大会授权公司经营层及其授权人士负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并可以根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内适度调剂使用各下属子公司的担保额度。

同意本议案提交股东大会审议。

《关于为子公司提供担保的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为子公司提供财务资助的议案》；

同意公司为创新业务控股子公司提供不超过 16 亿元人民币的财务资助，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 3 年。在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的财务资助余额将不超过上述已审议额度。上述财务资助额度不等于公司实际提供财务资助金额，具体以实际发生为准。

同意本议案提交股东大会审议。

《关于为子公司提供财务资助的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》，关联董事陈宗年、屈力扬回避表决；

《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票计划并回购注销相关限制性股票的议案》；

鉴于目前的经营环境与制定 2021 年限制性股票计划时发生了较大变化，继续实施本次限制性股票计划以达到预期的激励目的和效果难度加大。经审慎研究，同意公司终止实施 2021 年限制性股票计划并回购注销已经授予但尚未解锁的全部限制性股票。本次拟回购注销的限制性股票数量共计 97,402,605 股，占目前公司总股本（9,330,600,931 股）的 1.0439%。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

同意本议案提交股东大会审议。

《关于终止实施 2021 年限制性股票计划并回购注销相关限制性股票的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年第一季度报告》；

公司 2024 年第一季度财务报表已经董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

《2024 年第一季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《关于修订公司章程的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《股东大会议事规则（2024 年 4 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《董事会议事规则（2024 年 4 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；

同意修订《董事会战略委员会工作细则》。

《董事会战略委员会工作细则（2024 年 4 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

同意修订《董事会审计委员会工作细则》。

《董事会审计委员会工作细则（2024 年 4 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

同意修订《董事会提名委员会工作细则》。

《董事会提名委员会工作细则（2024 年 4 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

同意修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024 年 4 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

同意修订《总经理工作细则》。

《总经理工作细则（2024 年 4 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

同意修订《董事会秘书工作细则》。

《董事会秘书工作细则（2024 年 4 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《独立董事工作制度（2024 年 4 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《授权管理制度（2024 年 4 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《对外投资管理制度（2024 年 4 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《对外担保管理制度（2024 年 4 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《关联交易管理制度(2024 年 4 月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<外汇套期保值管理制度>的议案》；

同意修订《外汇套期保值管理制度》。

《外汇套期保值管理制度(2024 年 4 月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；

同意修订《内部审计制度》。

《内部审计制度(2024 年 4 月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

同意修订《信息披露管理制度》。

《信息披露管理制度(2024 年 4 月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》；

同意修订《内幕信息知情人管理制度》。

《内幕信息知情人管理制度(2024 年 4 月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

同意修订《投资者关系管理制度》。

《投资者关系管理制度(2024年4月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

同意修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2024年4月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；

同意修订《控股股东、实际控制人行为规范》。

《控股股东、实际控制人行为规范(2024年4月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

同意于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 20 日