

证券代码：871326

证券简称：武侯高新

主办券商：华西证券

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 26 日
- 2.会议召开地点：成都武侯高新技术产业发展股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张钟
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股股东成都西部智谷建设开发有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2025 年度此关联交易产生的租金及服务费为 23 万

元。

公司关联方成都武侯资本投资管理集团有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2025 年度此关联交易产生的租金及服务费为 563 万元。

公司关联方成都市武侯国有资本投资运营集团有限责任公司（以下简称“国投集团”）拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2025 年度此关联交易产生的租金及服务费为 296 万元。

公司关联方成都武侯卫教医学检验实验室有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2025 年度此关联交易产生的租金及服务费为 108 万元。

公司关联方成都武侯太平园城市更新建设有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2025 年度此关联交易产生的租金及服务费为 402 万元。

公司关联方成都武侯致新楚北绿色建材有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2025 年度此关联交易产生的租金及服务费为 52 万元。

公司关联方成都武信创新科技有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2025 年度此关联交易产生的租金及服务费为 35 万元。

公司关联方成都武发私募基金管理有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2025 年度此关联交易产生的租金及服务费为 35 万元。

公司关联方成都武侯中小企业融资担保有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2025 年度此关联交易产生的租金及服务费为 121 万元。

公司关联方成都武侯武兴小额贷款有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2025 年度此关联交易产生的租金及服务费为 120 万元。

上述日常性关联交易 2025 年度预计交易金额合计 1,755 万元。因业务开展需要，租赁主体可能在国投集团及其关联企业中进行调整（定价标准不变），以实际为准；相关协议授权公司总经理办公会审定。具体内容详见公司在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎，罗永明，苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

张钟、薛运良、何长见、谢旭、许焰等 5 名关联董事回避表决，4 名非关联董事表决同意。根据《公司章程》《董事会议事规则》，无关联关系董事表决同意过半数。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎，罗永明，苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的资金需要，2025 年度拟向金融机构申请总额不超过 100,000 万元（含）的综合授信融资额度。公司 2025 年度向金融机构申请的授信额度和品种最终以金融机构实际审批的授信额度和品种为准，授信期限内授信额度可循环使用，具体融资金额及提款时间视公司实际需求确定，借款主体为公司及公司全资子公司。2025 年度授信融资额度在董事会、股东大会审议通过 2026 年度授信融资额度前有效。根据公司《融资管理制度》，年度综合授信额度内的银行借款融资行为授权公司董事长全权办理。

同意公司及下属全资子公司为自身或互为对方申请综合授信、实际借款提供担保，担保额度合计不超过上述综合授信额度，不含之前已经审批且仍在有效期内的担保或其他单独审议的担保事项。前述额度范围内的担保事宜，授权公司总经理办公会进行具体审批。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司关于预计 2025 年度向金融机构申请授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎，罗永明，苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年总经理工作报告》

1.议案内容：

《2024 年总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年董事会工作报告》

1.议案内容：

《2024 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》

1.议案内容：

《独立董事 2024 年度述职报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《公司 2024 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）、《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎，罗永明，苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《公司 2024 年度审计报告》

1.议案内容：

《公司 2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司长远发展需要，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎，罗永明，苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于授权开展直接融资工作的议案》

1.议案内容：

（1）同意公司以持有资产申报资产证券化等直接融资项目（包括但不限于基础设施领域不动产投资信托基金）。

（2）同意对标的项目进行必要的重组，由本公司设立相应的项目公司，将标的资产以及相应的负债（如需）、人员（如需）等划转至相应的项目公司名下。

（3）同意公司依法新设相应 SPV 公司，并向资产证券化产品项下的载体以非公开协议转让的方式转让 SPV 公司 100%股权。

（4）同意公司将持有的项目公司 100%的股权以非公开协议转让的方式转让给 SPV 公司，并签署相关协议。股权转让价格需结合询价结果及交易结构最终确定。

（5）同意公司（或下属全资子公司）作为运营管理机构为项目提供运营管理等服务，就此与相关方签署运营管理服务协议等相关法律文件。

（6）同意公司按照相关法律法规的要求认购本次资产证券化产品份额。

（7）同意授权公司经营管理层在符合法律法规及监管政策要求的前提下，根据本公司特定需要以及其他市场条件全权办理项目申报、注册及发行相关事

宜。

上述授权有效期为自公司董事会审议通过本议案之日起 24 个月。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎，罗永明，苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2025 年 2 月 17 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议上述需提请股东大会审议的议案及监事会拟提请股东大会审议的议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

（二）《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见》。

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日