

证券代码：400134

证券简称：金刚3

主办券商：渤海证券

郑州华晶金刚石股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年1月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月7日以专人送达或电子邮件的方式发出
- 会议主持人：董事长李勇先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员等列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事王晓聪、孙绪武因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

2023 年半年度，公司实现营业收入 2.30 亿元，较上年同期下降 51.13%；归属于公司股东的净利润为亏损 2.33 亿元，较上年同期相比亏损下降 3.90%。

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）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2023 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现对 2023 年度董事会工作进行总结，制定了《2023 年度董事会工作报告》。

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）披露的《2023 年年度报告》“第三节 会计数据、经营情况和管理层分析”部分内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2023 年度实际经营情况及总经理日常工作等情况，现对 2023 年度总经理工作

进行总结，制定了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司实现营业收入 6.34 亿元，较上年同期下降 29.44%；归属于公司股东的净利润为亏损 4.61 亿元，较上年同期相比亏损下降 43.00%。

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）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

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）披露的《2023 年度财务决算报告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司拟定2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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）披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度合并资产负债表中未分配利润期末余额为 -11,328,423,335.08 元，公司实收股本总额 1,205,476,595.00 元，未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之一。

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）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的议案》

1.议案内容：

依据《企业会计准则》和公司财务规章制度的规定，结合公司经营情况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止 2023 年 12 月末各项资产进行了全面清查和充分的评估与分析，计提相关信用减值准备、资产减值准备及预计负债。

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）披露的《关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《董事会关于公司 2022 年度非标意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行了审计，出具了带有持续经营重大不确定性段的无保留意见审计报告。公司董事会现就上述审计报告中非标所涉及事项的影响已经消除进行了专项说明。

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）披露的《董事会关于公司 2022 年度非标意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

2024 年半年度，公司实现营业收入 2.37 亿元，较上年同期增加 3.02%；归属于公司股东的净利润为亏损 375.46 万元，较上年同期相比亏损下降 98.39%。

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）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效；并提请股东会授权公司董事长或授权代表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协议。

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）披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于调整组织架构的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司管理体系及治理结构，理顺组织治理关系，优化公司日常业务流程，提升公司运营效率和管理水平，助力长远发展，根据公司战略规划及业务发展需要，公司对组织架构进行调整优化。

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）披露的《关于调整组织架构的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2025 年 2 月 12 日（星期三）14:30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

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）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）（更正后）》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《郑州华晶金刚石股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事会

2025年2月7日