

证券代码：837289

证券简称：迪威高压

主办券商：东吴证券

江苏迪威高压科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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2月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长艾建中先生
- 会议列席人员：董事会秘书兼财务负责人陈美娟女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和《江苏迪威高压科技股份有限公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2024年度董事会工作情况，并对公司2025年度董事会工作做规划。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对公司 2024 年度运营情况做具体报告，并对公司 2025 年度的工作做规划。

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：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)的《江苏迪威高压科技股份有限公司 2024 年年度报告》(公告号：2025-003)及《江苏迪威高压科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告号：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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024 年年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层在总结 2024 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员，对 2025 年经营业绩期望数量化后，提出 2025 年的财务预算计划。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2024 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度审计报告及财务报表。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司对总额度不超过人民币 3000 万元适时购买低风险、流动性强的短期

银行理财产品，其中人民币账户银行理财产品为现金管理类产品，美元账户银行理财产品为固定收益类产品，经股东大会审议通过之日起 12 个月（含 12 个月）滚动使用，并授权公司总经理在上述额度范围内具体批准实施。

详见披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《江苏迪威高压科技股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理的公告》（公告号：2025-007）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事游晓燕、戴雪飞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 3 月 26 日 10 点召开公司 2024 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》和《公司章程》的规定，公司考虑到业务发展和生产经营情况，预计了 2025 年度日常性关联交易情况。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息 披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2024-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事游晓燕、戴雪飞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事艾建中、艾建国回避本次表决。

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《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，并结合考虑公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事游晓燕、戴雪飞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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、备查文件目录

《江苏迪威高压科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日