

证券代码：873669

证券简称：三协电机

主办券商：东北证券

常州三协电机股份有限公司  
第三届董事会第七次会议决议公告

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5楼会议室
- 会议召开方式：现场投票、通讯投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月17日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长盛祎先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事王进、夏卫军、谢肖琳因个人以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，董事会认真履行了《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会的决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司根据 2024 年度的工作情况编写了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于审议公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，总经理对 2024 年度的工作进行总结，编制了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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，无回避表决情况。

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《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营及财务状况编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(四) 审议通过《关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司以 2025 年度经营管理目标为基础，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(五) 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司实际经营状况和发展需要，公司 2024 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏卫军、谢肖琳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。

(六) 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年的经营情况，编制了《2024 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于同日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）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏卫军、谢肖琳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。

(七) 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

本公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏卫军、谢肖琳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。

(八) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司于同日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）发布的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏卫军、谢肖琳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。

(九) 审议通过《关于<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，天健事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司于同日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）发布的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏卫军、谢肖琳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，无回避表决情况。

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) 审议通过《关于<最近三年非经常性损益的鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》的规定编制 2022 年度、2023 年度、2024 年度的非经常性损益明细表及其附注。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《最近三年非经常性损益的鉴证报告》。具体内容详见公司于同日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）发布的《最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏卫军、谢肖琳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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于<内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计了常州三协电机股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性并出具《内部控制审计报告》。具体内容详见公司于同日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) 发布的《内部控制审计报告》(公告编号：2025-010)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏卫军、谢肖琳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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事对 2024 年度工作作出总结，编制了《2024 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于同日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) 发布的《独立董事 2024 年度述职报告》(公告编号：2025-011)。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(十三) 审议通过《关于 2024 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《常州三协电机股份有限公司 2024 年年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开常州三协电机股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《常州三协电机股份有限公司章程》的规定，公司 2024 年年度股东大会拟定于 2025 年 03 月 25 日在公司会议室召开，审议需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于同日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）发布的《2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-015）

2.议案表决结果：同意 6 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，无回避表决情况。

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

《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

董事会

2025年3月3日