

证券代码：874280

证券简称：楚大智能

主办券商：国投证券

湖北楚大智能装备股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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3月7日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月25日以书面方式发出
- 会议主持人：邓家辉先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和表决程序符合《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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月7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）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-003）和《湖北楚大智能装备股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事过文俊、王晖、吴攀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。

（二）审议通过《关于公司〈非经常性损益的专项核查报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 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）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司非经常性损益的专项核查报告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事过文俊、王晖、吴攀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《关于确认 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 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）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司 2024 年度审计报告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事过文俊、王晖、吴攀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《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 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）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司湖北楚大智能装备股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(五) 审议通过《关于确认 2024 年关联交易以及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 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）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司关于确认公司 2024 年关联交易公告》（公告编号：2025-008）和《湖北楚大智能装备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：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事过文俊、王晖、吴攀对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

邓家辉、黄加贵为关联董事，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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司董事会工作情况及有关法律、法规的要求编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 8 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《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 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）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-010）

2.议案表决结果：同意 8 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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年公司经营情况和 2025 年工作规划编制了《2024 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 8 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。

(九) 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 年度公司主要经营情况，编制《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事过文俊、王晖、吴攀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《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事过文俊、王晖、吴攀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《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，拟定公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事过文俊、王晖、吴攀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《关于授权使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 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）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2025-011）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事过文俊、王晖、吴攀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。

（十三）审议通过《关于公司 2025 年度向银行及金融机构申请综合授信额度等相关事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 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）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2025-012）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事过文俊、王晖、吴攀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《关于确认 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

公司结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业公司薪酬水平，结合公司 2024 年公司经营情况，公司为董事、监事、高级管理人员发放了 2024 年薪酬方案，其中独立董事津贴按照每人每年 6 万元的标准发放，其他在公司任职的非独立董事人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴。

2.回避表决情况

公司董事邓家辉、蔡志相、黄加贵、邓霁云、范生政、过文俊、王晖、吴攀为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事过文俊、王晖、吴攀对本项议案发表了同意的独立意见。

(十五) 审议通过《关于2024年年度报告及2024年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月7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）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-013）、《湖北楚大智能装备股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事过文俊、王晖、吴攀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。

(十六) 审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月7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）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2025-015）

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事过文俊、王晖、吴攀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。

(十七) 审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月7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)披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》(公告编号：2025-015)

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事过文俊、王晖、吴攀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。

(十八) 审议通过《关于授权公司管理层选择智能装备生产基地建设项目建筑施工单位并签署项目相关合同及文件的议案》

1.议案内容：

因公司业务规模不断扩大，公司产能利用率较高，为保持公司良好的发展态势，保证智能装备生产基地建设项目快速推进，提请董事会授权公司管理层签署与本项目有关的建设合同、材料合同、设备合同等各项合同及文件，其中建设工程施工合同金额不超过1,200万元，授权有效期自公司董事会通过之日起至相关项目投产之日止。

2.议案表决结果：同意8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。

(十九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 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）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2025-016）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事过文俊、王晖、吴攀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。

（二十）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：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 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）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-017）

2.议案表决结果：同意 8 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

《湖北楚大智能装备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

湖北楚大智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日