

证券代码：873553

证券简称：华成工控

主办券商：东莞证券

深圳市华成工业控制股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长汤勇
- 会议列席人员：监事会全体成员、公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事

会汇报 2024 年董事会工作情况并提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决。

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

审议公司 2024 年年度报告及年度报告摘要。

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：

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决。

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 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据 2024 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况，编写了《2024 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

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：

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

公司以截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决。

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2025 年度生产经营和财务工作安排为基础，按照企业会计准则，本着稳健谨慎的原则，公司编制成了《2025 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决。

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《关于公司变更经营范围的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟将经营范围变更为“一般经营项目：工业控制系统及计算机软硬件的开发、购销，机电产品的购销及其它国内商业、物资供销业；运动控制系统及组件、驱控一体系统、具身智能机器人控制系统、专用控制系统、驱动器、电机的技术开发、销售；物联网技术研发；物联网设备制造；互联网设备制造；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。许可经营项目：

运动控制系统及组件、驱控一体系统、具身智能机器人控制系统、专用控制系统、驱动器、电机的生产。”

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：

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司决定增加经营范围，因此拟对《公司章程》做出相应修改。修改内容如下：

原公司章程：第十二条，经公司登记机关核准，公司经营范围为：一般经营项目：工业控制系统及计算机软、硬件的开发、购销，机电产品的购销及其它国内商业、物资供销业；运动控制系统及组件、专用控制系统、驱动器、电机的技术开发、销售。许可经营项目：运动控制系统及组件、专用控制系统、驱动器、电机的生产。

现修改为：第十二条，经公司登记机关核准，公司经营范围为：一般经营项目：工业控制系统及计算机软、硬件的开发、购销，机电产品的购销及其它国内商业、物资供销业；运动控制系统及组件、驱控一体系统、具身智能机器人控制系统、专用控制系统、驱动器、电机的技术开发、销售；物联网技术研发；物联网设备制造；互联网设备制造；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。许可经营项目：运动控制系统及组件、驱控一体系统、具身智能机器人控制系统、专用控制系统、驱动器、电机的生产。

公司章程除上述变更外，其他内容不变。

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：

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决。

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《关于使用闲置资金购买理财产品议案》

1.议案内容：

公司使用部分自有闲置资金择机购买理财产品，以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益。

公司拟使用闲置的自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 3,000 万元。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

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：

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决。

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《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营所需，公司拟向银行等金融机构申请并提取总额度不超过人民币 1 亿元（含）的综合授信额度（与银行等金融机构签订的协议有效期内，综合授信额度可以循环使用，即协议有效期内任何时点融资额度不超过 1 亿元（含），相关额度最终以银行等金融机构授信审批的额度为准，具体融资方式与金额将视公司的实际经营需求决定）。

公司授权董事长（法定代表人）汤勇先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资及以公司信用、资产等提供抵押有关的合同、协议等文件），由此产生全部责任由公司承担。

本次授信决议的有效期为一年，自公司 2024 年年度股东大会会议审议通过

过之日起计算。

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：

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

深圳市华成工业控制股份有限公司拟于 2025 年 4 月 7 日上午 10:00-11:30 召开 2024 年年度股东大会，本次董事会通过议案须提交股东大会审议的将提交股东大会审议。有关会议事宜见股东大会通知。

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：

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决。

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）《深圳市华成工业控制股份有限公司第二届董事会第十五次会议会议决议》。

深圳市华成工业控制股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日