

证券代码：871756 证券简称：运泰发展主办券商：国元证券

安徽运泰交通发展股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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 18 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 3 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：王冀民
- 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、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理对 2024 年工作进行了总结，并分析了目前存在的问题，对 2025 年工作进行了规划。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决情形。

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）审议通过《2024 年董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会 2024 年主要工作情况，以及 2025 年工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决情形。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

对公司 2025 年日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司董事王冀民、邵必祥、葛伦武、钱军、黄震为关联董事，在该议案表决时回避。

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。

（四）审议通过《2024 年度审计报告》

1.议案内容：

根据股转公司有关业务规则，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）编制公司 2024 年审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司董事会编制了 2024 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决情形。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据经审计的公司 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 57,709,318.45 元，母公司未分配利润为 59,583,226.15 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 100,027,550 股，以应分配股数 100,027,550 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 20,005,510.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂

牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决情形。

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《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据相关财务报表，结合公司实际情况和经营形势，编制了《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决情形。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决情形。

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《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会将于2025年4月7日届满，根据公司章程，公司董事会拟换届选举。公司董事会提名王冀民、邵必祥、葛伦武、沈洋、钱军、黄震、范厚龙为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。在股东大会审议通过前，仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

本议案在股东大会投票表决时，采取累积投票方式，应选董事7人：

- 1、提名王冀民为公司第四届董事会董事；
- 2、提名邵必祥为公司第四届董事会董事；
- 3、提名葛伦武为公司第四届董事会董事；
- 4、提名沈洋为公司第四届董事会董事；
- 5、提名钱军为公司第四届董事会董事；
- 6、提名黄震为公司第四届董事会董事；
- 7、提名范厚龙为公司第四届董事会董事。

具体内容详见公司于2025年3月18日在 www.neeq.com.cn 上披露的《公司董事换届公告》（公告编号：2025-008）

2.议案表决结果：同意7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，不存在回避表决情形。

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《关于委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月18日在 www.neeq.com.cn 上披露的《委托理财公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意7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，不存在回避表决情形。

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《关于预计担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-011）

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决情形。

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《关于召开 2024 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 18 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《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：2025-012）

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决情形。

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

《安徽运泰交通发展股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

安徽运泰交通发展股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日