

证券代码：872924

证券简称：雅图高新

主办券商：广发证券

雅图高新材料股份有限公司  
第二届董事会第十九次会议决议公告

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19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8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长冯兆均
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及相关法律法规的规定。

### （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年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会编制了《公司2024年度总经理工作报告》，对公司2024年度总经理工作情况作出总结报告。

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：

本议案不涉及回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 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：

公司董事会编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》，对公司 2024 年度董事会工作情况作出总结报告。

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：

本议案不涉及回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 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：

公司独立董事编制了《公司 2024 年度独立董事述职报告》，对 2024 年度的独立董事工作内容进行了总结汇报，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 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>）上披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：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：

本议案不涉及回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会发布的《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发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《挂牌公司信息披露

细则（试行）》等规定，公司编制了2024年年度报告及年度报告摘要，对公司在2024年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。具体内容详见公司于2025年3月19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>）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-005）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨标、吕水列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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）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《公司章程》的规定和2024年度经营业绩及财务情况，公司对2024年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2024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。

公司现任独立董事杨标、吕水列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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司综合考虑业务发展、投资者回报、财务状况及资金规划等因素，公司决定2024年度不进行现金分红，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨标、吕水列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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司<2024 年度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：

公司董事会对公司内部控制相关制度的执行情况进行了总结，并形成关于公司内部控制有效性的自我评价报告，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对出具了《雅图高新材料股份有限公司内部控制审计报告》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 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>) 上披露的《内部控制自我评价报告》(公告编号：2025-007) 以及《内部控制审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨标、吕水列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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司<2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告>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《2024 年度非经常性损益明细表》，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《雅图高新材料股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 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>) 上披露的《2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨标、吕水列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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2024 年度财务报表，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对 2024 年度报表包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了《雅图高新材料股份有限公司审计报告》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 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>) 上披露的《2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨标、吕水列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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展目标、2025 年度市场营销及生产经营计划，以 2024 年度经营业绩为基础，按照合并报表口径，制订了公司 2025 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨标、吕水列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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年发生额预计情况的议案》

1.议案内容：

确认公司及子公司 2024 年日常关联交易执行情况及预计 2025 年全年不发生日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨标、吕水列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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 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>）上披露的《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨标、吕水列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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 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>）上披露的《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨标、吕水列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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保障公司 2025 年度财务审计工作顺利开展，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内控审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 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>）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨标、吕水列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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 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>）上披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-011）

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：

本议案不涉及回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《雅图高新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

雅图高新材料股份有限公司

董事会

2025年3月19日