

证券代码：838665

证券简称：中联橡胶

主办券商：民生证券

中联橡胶股份有限公司

第三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21日
- 会议召开地点：北京朝阳区慧忠路5号远大中心C座12层，公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长魏云先生
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议所作决议均合法有效。

（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《2024年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会起草了《2024年度董事会工作报告》，对2024年公司董事会决议的执行情况，总体经营情况进行了回顾，对2025年工作安排进行了部署。

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：

该议案不涉及关联事项，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《2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营任务完成情况及 2025 年度经营目标和主要工作安排，总经理办公会起草了《2024 年度总经理工作报告》。

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：

该议案不涉及关联事项，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）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据审计数据对公司 2024 年度经营情况，2024 年末资产负债情况，2024 年度现金流量情况等内容进行汇报。

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：

该议案不涉及关联事项，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《2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年整体目标，按照预算编制假设及依据，财务部编制了《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。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《2024 年年度报告及年报摘要的议案》

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挂牌公司信息披露细则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，公司已严格按照相关要求编制了 2024 年年度报告及摘要，内容详见 2025 年 3 月 21 日于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《2024 年年度报告》（2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（2025-006）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司聘请的北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性，对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。内容详见 2025 年 3 月 21 日于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《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（2025-007）。

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：

该议案不涉及关联事项，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《2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的国府审字（2025）第 01010094 号，截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 23,032,640.53 元，盈余公积 6,753,773.45 元，母公司未分配利润为 17,596,614.20 元。2024 年利润分配预案为：拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 7,569.20 万股为基数，向公司公告实施权益分派的股权登记日当天登记在册的全体股东，以每 10 股派发人民币 2.20 元现金（含税）股利分红，共计派发现金红利人民币 16,652,240 元。内容详见 2025 年 3 月 21 日于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《2024 年年度权益分派预案的公告》（2025-008）。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营和发展的需要，为补充流动资金，向中国银行股份有限公司北京奥运村支行申请不超过 1000 万元人民币的短期流动资金贷款，贷款期限 1 年。该笔贷款为房产抵押贷款，以公司位于北京市朝阳区慧忠路 5 号 C 座 12 层的 5 套不动产作为抵押担保。详见公司于 2025 年 3 月 21 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）上发布的《关于申请银行贷款暨资产抵押的公告》（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。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用率，在不影响公司日常经营且风险可控的前提下，公司（含全资子公司）利用自有闲置资金投资证券市场，以增加投资收益。本次所用资金额度预计不超过 1500 万元，使用期限自董事会决议通过之日起一年，在上述额度内本金可循环使用，取得的收益可进行再投资。详见公司于 2025 年 3 月 21 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）上发布的《关于公司使用部分自有闲置资金进行证券投资的公告》（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。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 5 月 16 日届满，为保证董事会正常工作需要，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名魏云、马军华、吴庆罗、徐世强、成勇 5 人为公司第四届董事会董事候选人共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述董事候选人为连任董事，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年公司各项工作的情况，公司董事会起草了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，拟于 2025 年 4 月 11 日召开 2024 年年度股东大会。审议事项如下：

- 1、审议《2024 年度董事会工作报告的议案》
- 2、审议《2024 年度监事会工作报告的议案》
- 3、审议《2024 年度财务决算报告的议案》
- 4、审议《2025 年度财务预算报告的议案》
- 5、审议《2024 年年度报告及年报摘要的议案》
- 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 7、审议《2024 年年度权益分派预案的议案》
- 8、审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
- 9、审议《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

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：

该议案不涉及关联事项，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

《中联橡胶股份公司第三届董事会第十四次会议决议》

中联橡胶股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日