

证券代码：874481

证券简称：海菲曼

主办券商：申港证券

昆山海菲曼科技集团股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议及线上会议相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：边仿
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（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。

董事庄志捷、曹辰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）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：

基于公司 2024 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《昆山海菲曼科技集团股份有限公司 2024 年度

董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事冯宝山、杨权向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（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。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

基于公司 2024 年度实际经营情况及总经理日常工作等情况，现总经理对 2024 年度工作进行总结，编制了《昆山海菲曼科技集团股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（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：

公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及 2024 年的实际经营情况编制了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《昆山海菲曼科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《昆山海菲曼科技集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（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。

公司现任独立董事冯宝山、杨权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 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《昆山海菲曼科技集团股份有限公司 2024 年审计报告》（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。

公司现任独立董事冯宝山、杨权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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度非经常性损益明细表及专项核查意见的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《昆山海菲曼科技集团股份有限公司

2024 年度非经常性损益明细表专项核查意见》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯宝山、杨权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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）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：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合本公司的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常和专项监督的基础上，公司编制了 2024 年度《内部控制自我评价报告》。同时由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关的审计报告。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《昆山海菲曼科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯宝山、杨权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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》相关规定，参照 2024 年度关联交易情况，对 2025 年度关联交易情况进行预计。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度经常性关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯宝山、杨权对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事庄志捷回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬预案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，依据公司实际情况，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，公司拟定了 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案：公司高级管理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。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯宝山、杨权对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事边仿回避表决。

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后三年内稳定股价预案的议案（修订稿）》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司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后三年内稳定股价预案的议案（修订稿）的公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯宝山、杨权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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司就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项出具相关补充承诺的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月21日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司就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项出具相关补充承诺的议案的公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯宝山、杨权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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于聘任 2024 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21日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于聘任 2024 年度审计机构的议案的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯宝山、杨权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《关于召开 2024 年年度股东会》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月21日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知

公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯宝山、杨权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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议《关于确认 2024 年关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认 2024 年关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，全体董事回避表决。

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会审议。

公司现任独立董事冯宝山、杨权对本项议案发表了同意的独立意见。

（十五）审议《关于公司 2025 年度董事薪酬预案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，依据公司实际情况，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，公司拟定了 2025 年度公司董事薪酬方案：（1）独立董事津贴按照每人每年 8 万元的标准发放；（2）在公司任职的非独立董事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，不额外领取董事津贴。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，全体董事回避表决。

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会审议。

公司现任独立董事冯宝山、杨权对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件目录

- 1、《昆山海菲曼科技集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《昆山海菲曼科技集团股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》
- 3、《昆山海菲曼科技集团股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日