

证券代码：872914

证券简称：中集醇科

主办券商：中信证券

中集安瑞醇科技股份有限公司 第一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 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨晓虎
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于<2024 年年度总经理（总裁）工作报告>的议案》

1. 议案内容：

按《公司章程》规定，公司总裁向董事会作了《2024 年年度总经理（总裁）工作报告》。

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，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。

（二）审议通过《关于<2024 年年度财务决算报告>及<2024 年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

按《公司章程》规定，董事会审议通过了《2024 年年度财务决算报告》、《2024 年度审计报告》。

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，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。其中《2024 年年度财务决算报告》尚需提交股东大会审议。《2024 年年度审计报告》无需提交股东大会审议。

5. 审计委员会审计情况：

本议案已经第一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司实际经营、现金流状况，并根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司制定了 2024 年度利润分配方案。

详细情况见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《2024 年年度权益分派预案公告》(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。

公司现任独立董事徐岩、郭晓梅、田中伟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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审计委员会审计情况：

本议案已经第一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（四）审议通过《关于<2025 年年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

结合 2025 年经营计划，公司编制了《2025 年年度财务预算方案》。

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，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。

5. 审计委员会审计情况：

本议案已经第一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（五）审议通过《关于 2025 年投资计划的议案》

1.议案内容：

结合 2025 年经营计划，公司编制了《2025 年投资计划》。

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，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。

（六）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为规范公司的日常关联交易，同时满足公司日常生产经营的需要，结合公司 2025 年年度经营计划，公司对 2025 年度的日常关联交易情况进行了预计。

详细情况见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐岩、郭晓梅、田中伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事杨晓虎、钟颖鑫、赖泽侨、Klaus Albrecht Gehrig 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。

5. 审计委员会审计情况：

本议案已经第一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

详细情况见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）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：2025-014）

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，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。

5. 审计委员会审计情况：

本议案已经第一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度担保计划的议案》

1.议案内容：

详细情况见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于 2024 年度担保计划的公告》（公告编号：2024-010）

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：

本议案不涉及关联担保事项，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。

5. 审计委员会审计情况：

本议案已经第一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（九）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

详细情况见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（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。

公司现任独立董事徐岩、郭晓梅、田中伟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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审计委员会审计情况：

本议案已经第一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（十）审议通过《关于聘请财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。详细情况见同日披露于全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)的《关于续聘 2025 年度会计师事务所公告》(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，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。

5. 审计委员会审计情况：

本议案已经第一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

(十一) 审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，因此，公司内部控制有效。

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，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。

5. 审计委员会审计情况：

本议案已经第一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

(十二) 审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-003)、《2024 年年度报告摘要》(2025-004)。

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，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。

5. 审计委员会审计情况：

本议案已经第一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（十三）审议通过《关于<2024 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会认真履职，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，总结了公司董事会 2024 年度工作情况、公司年度经营状况。

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，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。

（十四）审议通过《关于制定<反贪腐、反诈骗政策制度>的议案》

1.议案内容：

为了推广诚信正直廉洁的企业文化，推动员工维持良好的操守和行为，巩固和增强本集团整体防范和治理贪腐、诈骗、舞弊及其他不当行为的能力。公司编制了《反贪腐、反诈骗政策制度》，对反贪腐、反诈骗政策进行了规定。

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，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。

5. 审计委员会审计情况：

本议案已经第一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（十五）审议通过《关于制定<举报制度>的议案》

1.议案内容：

《举报制度》作为《反贪腐、反诈骗政策制度》的配套制度，对举报事项、举报途径、权利保护进行了规定。

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，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。

5. 审计委员会审计情况：

本议案已经第一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（十六）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：

第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议部分议案需提交股东大会审议，公司将择期召开 2024 年年度股东大会，具体日期以公司发出的股东大会通知公告为准。

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，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

1. 《中集安瑞醇科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
2. 《中集安瑞醇科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会

议相关议案独立意见》；

3. 《中集安瑞醇科技股份有限公司第一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》。

中集安瑞醇科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日