

证券代码：874287

证券简称：森合高科

主办券商：国投证券

广西森合高新科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月14日以书面方式发出
- 会议主持人：阙山东
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司编制了《广西森合高新科技股

份有限公司 2024 年年度报告》及年度报告摘要，就公司经营情况、财务情况等进行了说明和列示。

本议案具体内容详见公司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）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-031）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐全华、陈琿、刘玉雷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，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 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行了审计，并出具了编号为中汇会审[2025]2657 号的《审计报告》。

本议案具体内容详见公司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）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐全华、陈琿、刘玉雷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，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《关于公司内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关审计准则，对公司内部控制情况进行了审计，并出具《内部控制审计报告》。报告客观、公正地反映了公司内

部控制体系的设计与运行状况。

本议案具体内容详见公司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）披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐全华、陈琿、刘玉雷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，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。

（四）审议通过《关于公司非经常性损益的鉴证报告（2022 年 1 月-2024 年 12 月）的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）依据《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》等相关规定对公司 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间的非经常性损益进行了专项鉴证。

本议案具体内容详见公司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）披露的《最近三年非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐全华、陈琿、刘玉雷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，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《关于公司内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规则，在查阅公司各项内部管理制度、了解公司有关部门在内部控

制实施工作的基础上，本着对全体股东负责的态度，对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《内部控制评价报告》。

本议案具体内容详见公司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）披露的《内部控制评价报告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐全华、陈琿、刘玉雷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，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。

（六）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2024 年度，公司总经理按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东会、董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。总经理就其 2024 年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 8 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，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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2024 年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 8 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，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。

（八）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事在任职期间严格按照《公司法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，客观、公正、独立地履行独立董事职责。独立董事就其 2024 年度工作拟定了年度独立董事述职报告。

本议案具体内容详见公司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）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：同意 8 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，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。

（九）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量对 2024 年度预算执行情况进行总结，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐全华、陈琿、刘玉雷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，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) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况，依据公司 2025 年度经营目标、战略发展规划，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐全华、陈琿、刘玉雷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，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。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在中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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐全华、陈琿、刘玉雷对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025

年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

本议案具体内容详见公司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）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐全华、陈琿、刘玉雷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，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《关于确认 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬及 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本工资及考核奖金两部分组成，依据具体岗位绩效、公司业绩、公司所在地工资水平和年终考核等因素综合确定。公司在此对 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制定与发放情况予以确认。

依据 2024 年具体岗位绩效、公司业绩、公司所在地工资水平和考核标准等因素，公司制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：因全体董事均为关联董事，本议案直接提交公司 2024 年度股东会审议。

公司现任独立董事徐全华、陈琿、刘玉雷对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

全体董事均为关联董事，全体董事均回避表决，本议案直接提交公司 2024 年度股东会审议。

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《2024 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》等制度规定，考虑公司经营业绩等情况，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐全华、陈琿、刘玉雷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，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。

(十五) 审议通过《关于聘任黄艺秋为公司内审部经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定及公司审计委员会的提名，现拟聘任黄艺秋女士为公司内审部经理，任期至第四届董事会届满止。

2. 议案表决结果：同意 8 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，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。

(十六) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提请公司召开 2024 年度股东会，会议时间及内容详见公司 2024 年度股东会的会议通知。

2. 议案表决结果：同意 8 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，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。

三、备查文件目录

《广西森合高新科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广西森合高新科技股份有限公司

董事会

2025年3月25日