

证券代码：833622

证券简称：正昌电子

主办券商：国投证券

## 西安正昌电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：西安市莲湖区大庆路西段 809 号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼 5 层
- 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 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘义先生
- 会议列席人员：刘晓艳、杨鸿年、王帆、甄保伟、庞军峰、王瑞瑜、刘贵玉、赵元平、陈娟、唐旬生
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于免去许珂公司财务总监职务的议案》

1.议案内容：

因工作调动，拟免去许珂女士公司财务总监职务。

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情况，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《关于聘任陈娟为公司新任财务总监的议案》

1.议案内容：

因工作调整，经公司总经理提名，根据《公司法》、《公司章程》和公司相关制度规定，拟聘任陈娟女士为公司财务总监，现提交董事会审议，任职期限自董事会审议通过至公司第四届董事会届满之日止。

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情况，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《关于拟投资盘式制动器项目的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展计划 and 市场需求情况，公司拟投资新建盘式制动器生产线开展盘式制动器业务。相关内容详见 2025 年 3 月 25 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司拟投资建设盘式制动器项目的公告》（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：

本议案不涉及关联交易情况，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。

（四）审议通过《关于审议西安正昌电子股份有限公司 2024 年董事会决议落实

情况的议案》

1.议案内容：

根据公司《董事会议事规则》、《董事会决议跟踪检查制度》等相关规定。

董事会办公室对 2024 年度决策事项进行了梳理，汇总了跟踪落实情况。

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情况，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。

（五）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2024 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结汇报，并提出了 2025 年度董事会工作思路和工作重点。

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情况，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《关于西安正昌电子股份有限公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告就 2024 年度公司经营目标达成情况及具体工作开展情况进行了回顾和总结汇报，并提出了 2025 年度的工作计划。

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情况，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。

(七) 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见 2025 年 3 月 25 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《西安正昌电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

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情况，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《关于西安正昌电子股份有限公司 2024 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

审议通过经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度《审计报告》（中审亚太审字（2025）002020 号）。内容详见《西安正昌电子股份有限公司 2024 年年度报告》（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：

本议案不涉及关联交易情况，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。

(九) 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司审计报告数据，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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，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）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

参考了公司近几年的经营业绩及经营能力，根据公司 2025 度经营计划确定的经营目标，编制完成了公司 2025 财务预算报告。

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情况，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《关于西安正昌电子股份有限公司 2024 年度不予分配利润预案的议案》

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2025）002020 号标准无保留意见的审计报告，公司截止 2024 年 12 月 31 日累计未分配利润-27,175,088.57 元，暂不予分配。

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情况，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。

（十二）审议通过《关于继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计

机构，聘用期一年。详细情况见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：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：

本议案不涉及关联交易情况，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。

（十三）审议《西安正昌电子股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2025 年 3 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《西安正昌电子股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2025-006）

2.回避表决情况

出席本次会议的五位董事均为关联董事，因此出席本次董事会会议的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》等的相关规定，直接将该议案提交股东大会审议。

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大会审议。

（十四）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2024 年度经营业绩考核结果的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年各项经营数据达成情况，按照 2024 年度既定经营业绩考核指标，经考核我公司 2024 年度考核等级为 B。

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情况，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。

（十五）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2025 年经营业绩考核指标议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，结合行业、市场发展趋势，编制了公司经理层 2025 年度经营业绩考核指标。

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情况，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。

（十六）审议通过《关于召开西安正昌电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会。

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：

议案不涉及关联交易情况，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

（一）经与会董事签字确认的《西安正昌电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

（二）经与会董事签字的会议记录

西安正昌电子股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日