

证券代码：874320

证券简称：恒基金属

主办券商：中泰证券

## 广东恒基金属股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙凌峰
- 会议列席人员：公司监事、其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《广东恒基金属股份有限公司章程》和《广东恒基金属股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2025年3月25日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，形成了《2024年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2024年度，公司总经理依照《公司法》《公司章程》的相关规定认真履行职责。现结合公司2024年度的主要工作情况，公司总经理编写了《2024年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司出具了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司结合市场和业务拓展计划，对 2025 年度主要财务指标进行了测算，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及公司经营计划等各方面因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司持续稳健发展，本年度不进行利润分配。

公司 2024 年度的未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营、产品研发等相关资金需求。公司未分配利润相关收益水平将受宏观经济形势、资产质量变动、资产利用水平等多重因素影响。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘春光先生、刘贵庆先生、朱冬生先生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《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘春光先生、刘贵庆先生、朱冬生先生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《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬考核的议案》

1.议案内容：

依照《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司相关主管部门及董事会薪酬与考核委员会确认了 2024 年度本公司董事、高级管理人员发放的薪酬/津贴具体情况：

- 
- (一) 关于公司董事孙凌峰 2024 年度薪酬考核的议案
- (1) 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (2) 回避表决情况：关联董事孙凌峰回避表决。
- (二) 关于公司董事何坤成 2024 年度薪酬考核的议案
- (1) 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (2) 回避表决情况：关联董事何坤成回避表决。
- (三) 关于公司董事陈林初 2024 年度薪酬考核的议案
- (1) 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (2) 回避表决情况：关联董事陈林初回避表决。
- (四) 关于公司董事喻继江 2024 年度薪酬考核的议案
- (1) 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (2) 回避表决情况：关联董事喻继江回避表决。
- (五) 关于公司董事萧志海 2024 年度薪酬考核的议案
- (1) 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (2) 回避表决情况：关联董事萧志海回避表决。
- (六) 关于公司董事萧卫苹 2024 年度薪酬考核的议案
- (1) 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (2) 回避表决情况：关联董事萧卫苹回避表决。
- (七) 关于公司董事刘春光 2024 年度薪酬考核的议案
- (1) 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (2) 回避表决情况：关联董事刘春光回避表决。
- (八) 关于公司董事刘贵庆 2024 年度薪酬考核的议案
- (1) 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (2) 回避表决情况：关联董事刘贵庆回避表决。
- (九) 关于公司董事朱冬生 2024 年度薪酬考核的议案
- (1) 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (2) 回避表决情况：关联董事朱冬生回避表决。
- (十) 关于公司高级管理人员赖学玲 2024 年度薪酬考核的议案
- (1) 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 回避表决情况：本议案无需回避表决。

公司现任独立董事刘春光先生、刘贵庆先生、朱冬生先生对本项议案发表了同意的独立意见。

2.回避表决情况：

全体董事仅回避其本人薪酬内容的表决，其他内容均无需回避表决。

3.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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘春光先生、刘贵庆先生、朱冬生先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事孙凌峰、萧卫苹、何坤成、陈林初回避表决。

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《关于预计 2025 年度商品期货套期保值业务额度的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年度商品期货套期保值业务额度的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘春光先生、刘贵庆先生、朱冬生先生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《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于部分激励对象退休后激励股权处理方式的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于部分激励对象退休后激励股权处理方式的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘春光先生、刘贵庆先生、朱冬生先生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）审议通过《关于公司向金融机构申请授信额度暨实际控制人提供关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟向中国银行股份有限公司顺德分行申请 3000 万元的融资授信额度，用于公司流动资金周转，具体以签订的贷款合同为准，该等贷款期限为 1 年。公司实际控制人孙凌峰先生为上述 3000 万元融资授信额度提供全额连带责任保证担保。公司实际控制人孙凌峰先生所担保的上述额度项下债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

在上述担保条件范围内，公司董事会授权公司董事长及其指定的授权代理人签署向中国银行提供上述条件的综合授信担保过程中的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，本次关联交易为公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，董事长孙凌峰先生无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘春光先生、刘贵庆先生、朱冬生先生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。

(十五) 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：

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）《广东恒基金属股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

（二）《广东恒基金属股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

广东恒基金属股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日