

证券代码：871447

证券简称：华冠科技

主办券商：华金证券

## 珠海华冠科技股份有限公司 第三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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长曹海霞女士
- 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：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序无异议。

#### （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年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2024年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《治理规则》等法

律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，各项工作成效显著，现编制《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司在董事会的正确领导以及经营班子和全体员工不懈努力下，完成了 2024 年度的相关工作。根据年内公司经营情况，编制《2024 年度总经理工作报告》，对公司 2024 年度的整体情况进行回顾和总结，并作出 2025 年工作规划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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《关于报出 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行年度审计，并出具标准无保留意见的审计报告，公司董事会办公室根据经审计的年度财务报告编制 2024 年年度报告及摘要，报告内容可详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-011）和《珠海华冠科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

##### 1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现营业收入 301,273,136.01 元，净利润 2,127,840.29 元，提取盈余公积 847,974.71 元，截至 2024 年 12 月 31 日可供分配的利润为 115,589,912.08 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，拟建议本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

##### 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 2024 年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司 2024 年财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见，依据审定的财务报告，公司编制了 2024 年度财务决算报告，现将公司 2024 年度财务状况、经营业绩和现金流量情况向各位董事报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

##### 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 2025 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司对 2025 年销售市场的预测，并结合公司 2024 年度财务决算情况以及公司的经营策略，公司按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，同时考虑了多种不确定性因素，编制公司 2025 年度财务预算报告，现提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2025 年度申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司关于拟向银行申请年度授信额度公告》（公告编号 2025-013）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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<珠海华发集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告>的议案》

1.议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司关于珠海华发集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》（公告编号 2025-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈宏良、胡正然、张扬回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于报废资产的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《珠海华冠科技股份有限公司财务会计制度》的相关

规定，公司对公司资产进行盘点，同时相关部门进行审核，现拟对无法使用的固定资产进行处置。

拟清理报废的固定资产 34 项。该部分固定资产原值共计 77,606.22 元，截止到 2025 年 2 月 28 日，净值为 9,692.08 元，处理该批固定资产影响 2025 年损益减少 9,692.08 元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2025-015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《珠海华冠科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

珠海华冠科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日