

证券代码：874299

证券简称：卫禾传动

主办券商：天风证券

山东卫禾传动股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年3月27日
2. 会议召开地点：山东卫禾传动股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张志东
6. 会议列席人员：监事、财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定

（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 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据审计机构出具的2024年度《审计报告》和公司实际经营情况，公司编制了《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 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司以2024年度生产经营和财务工作安排为基础，根据业务发展规划，编制了《2025年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 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 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2024 年度经营与财务实际情况，公司编制 2024 年度财务报表由公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具审计报告。

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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理刘玉富先生向董事会汇报总结 2024 年度公司经营情况、财务状况、人员管理情况及存在的问题，并提出 2025 年度的工作目标。

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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长张志东先生向董事会做 2024 年度董事会工作报告。报告主要总结 2024 年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他

董事的履职情况

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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。

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《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对 2023 年度的财务数据进行了梳理，对前期会计差错进行更正并追溯调整，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于

山东卫禾传动有限股份有限公司 2023 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-013）、《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东卫禾传动有限股份有限公司 2023 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-025）及《关于前期会计差错更正后的 2023 年度财务报表及附注》（公告编号：2025-012）。

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 2024 年度报告、年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010、2025-011）。

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《续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

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 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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，根据公司实际情况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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《关于修订〈股东大会制度〉、〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的相关规定，结合公司的实际情况及经营管理需要，对《股东大会制度》、《利润分配管理制度》中有关条款进行修订。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-017、2025-023）。

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《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2025 年 4 月 17 日召开 2024 年年度股东大会。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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 5 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

《山东卫禾传动股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

山东卫禾传动股份有限公司

董事会

2025年3月27日