

证券代码：832867

证券简称：瑞捷股份

主办券商：天风证券

长沙瑞捷机械科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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 26 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 16 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：郭胜强
- 会议列席人员：高级管理人员、公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》，并由董事长兼总经理郭胜强先生代表董事会汇报 2024 年度的工作情况。

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，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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2024 年度总经理工作报告》，由董事长兼总经理郭胜强先生代表公司管理层就 2024 年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

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，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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024 年年度财务决算报告

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，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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

以 2024 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2025 年年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2024 年年度报告及摘要》。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《长沙瑞捷机械科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《长沙瑞捷机械科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-001）。

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，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 年度利润分配预案》

1.议案内容：

以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以截至 2024 年 12 月 31 日的可供分配利润拟向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

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，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《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提议于 2025 年 04 月 26 日上午 9:00 时召开 2024 年年度股东大会，对相关议案进行审议。

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，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。

（八）审议《关于预计 2025 年度公司与关联方日常关联交易的议案》

1.议案内容：

对 2025 年公司预计发生的关联交易进行了审议，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《长沙瑞捷机械科技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 2025-005)。

2.回避表决情况

董事苏建新、郭胜强、姚科为、朱新民为关联董事，回避表决。

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。

三、备查文件目录

-
- (一)《长沙瑞捷机械科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
- (二)《长沙瑞捷机械科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》；
- (三)公司董事、高级管理人员对年度报告的书面确认意见。

长沙瑞捷机械科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日