

证券代码：874568

证券简称：志达精密

主办券商：东莞证券

广东志达精密管业制造股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874568	志达精密	2025 年 4 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点
公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度内部控制评价报告的议案》

2024 年，公司内部审计部在董事会审计委员会的督促和指导下开展了相关内部审计工作，按照《广东志达精密管业制造股份有限公司内部审计管理制度》的要求，现将公司《2024 年年度内部审计工作报告》（详见附件）提请公司股东会审议。

（二）审议《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2024 年年报进行了审计，并出具无保留意见的审计报告，近日，公司根据该审计报告及报告期公司的业务情况，编写了《2024 年年度报告》及其摘要。

（三）审议《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

基于公司与众华会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作关系和该事务所的良好业务水平，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年，具体负责公司的财务报表审计、验资及其他相关咨询服务业务，自股东大会审议通过之日起计算。

（四）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

根据公司财务报表,公司本年度实现母公司净利润 77,190,398.04 元,截止 2024 年期末累计未分配利润 184,760,397.71 元。

为保证公司正常经营和长远发展,统筹考虑公司的资金使用情况,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司拟定 2024 年度利润分配预案:公司计划不派发现金股利,不送红股,不以公积金转增股本。留存的未分配利润将全部用于补充日常生产经营所需流动资金,以满足各项经营性需求,维持公司稳健的财务状况,更好的维护公司及全体股东的长远利益。

(五) 审议《关于独立董事自查情况的议案》

根据《公司法》、《独立董事议事规则》的相关规定以及公司独立董事的情况,独立董事提交了《独立董事自查情况》,现将《独立董事自查情况》提请董事会审议。

(六) 审议《关于独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》《独立董事议事规则》的相关规定以及公司独立董事的情况,独立董事提交了《独立董事述职报告》,现将《独立董事述职报告》提请董事会审议。

(七) 审议《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》

2024 年度,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、公司章程的相关规定和要求,本着对公司股东负责的精神,不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,认真执行股东大会的各项决议,忠实履行职责,维护公司利益,不断提升公司治理水平,确保公司稳健前行。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,现董事会就 2024 年度工作拟定了《董事会 2024 年度工作报告》提请董事会审议。

(八) 审议《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》

2024 年度,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、公司章程的相关规定和要求,本着对公司股东负责的精神,不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,认真执行股东大会的各项决议,忠实履行职责,维护公司利益,不断提升公司治理水平,确保公司稳健前行。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现监事会就 2024 年度工作拟定了《监事会 2024 年度工作报告》提请股东会审议。

（九）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案具体如下：

在公司任职的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬主要包括基本工资、绩效奖金、福利津贴等，其中基本工资在参照同行业平均标准的基础上，充分考虑公司所在地薪资水平、个人职级及工作年限、职位及承担职责、综合能力等因素确定，绩效奖金则根据公司当年业绩实现水平及个人绩效考核结果综合确定。独立董事由公司聘任后，每年可领取 5 万元津贴，因公司业务发生的正常工作费用由公司承担，并在公司每年的董事会经费中支出；不在公司专职工作的董事或监事不在股份公司领取报酬和津贴，因公司业务发生的正常工作费用由公司承担，并在公司每年的董事会费或监事会费中支出；在公司专职工作的董事或监事，薪酬标准按其在公司实际担任的经营管理职务，根据公司薪酬管理制度及绩效考核情况确定。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广东志达钢管投资有限公司、佛山市顺德区德洋恩普企业管理合伙企业（有限合伙）、罗立新、黎彩虹。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证等办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证等办理登记；法人股东委托非法定代

表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证等办理登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 16 日 9:00-9:30

（三）登记地点：广东志达精密管业制造股份有限公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苟文彬 联系电话 0757-23886953，邮编：528319

（二）会议费用：参会人员费用自理

五、备查文件目录

《广东志达精密管业制造股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

广东志达精密管业制造股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日