

证券代码：873004

证券简称：安和精密

主办券商：中信建投

四川安和精密电子电器股份有限公司

第二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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 26 日
- 会议召开地点：绵阳市石桥铺东路 2 号公司 1 号会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 15 日以通讯及现场送达方式发出
- 会议主持人：董事长肖妮妮
- 会议列席人员：监事胡兴洪、监事于先冬、监事张俊一、副总经理黄宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事董捷因出差缺席，委托董事朱群馨代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规章的规定，公司编制了《四川安和精密电子电器股份有限公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》。具体详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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：

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》，公司董事长代表董事会汇报了董事会 2024 年董事会工作报告，阐述了公司经营情况、董事会运作情况、董事会和股东大会召开情况、对公司经营层的工作进行了评价。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司总经理汇报了 2024 年度总经理工作报告，回顾了 2024 年的主要工作及主要经济指标的完成情况，并对 2025 年的重点经营工作进行了安排部署。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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：

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了年度财务决算报告，对公司 2024 年资产状况、经营成果、现金流量及所有者权益变动等情况进行了分析总结。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

基于公司生产经营资金需要，为保障公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，公司 2024 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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<2025 年度经营计划>的议案》

1.议案内容：

公司经营层编制了 2025 年度经营计划，总结回顾了 2024 年经营工作，分析公司面临的经营环境，制定了 2025 年目标、经营方针、经营举措。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于利用公司闲置资金开展理财的议案》

1.议案内容：

为提高资金收益和资金营运效率，拟将公司暂时闲置资金购买银行保本型或安全性高、流动性好的理财产品，额度不超过 5,000 万元，期限 12 个月以内。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务开展需要，预计 2025 年发生日常关联交易 7,621,545.81 元。
具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于预计2025年日常关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意3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，关联董事肖妮妮、张邯、王鲸全、李进回避表决。

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、公司章程的规定，公司拟于2025年4月25日在公司会议室召开2024年年度股东大会。具体详见公司在全国股转公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2024年年度股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《四川安和精密电子电器股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

四川安和精密电子电器股份有限公司

董事会

2025年3月28日