

证券代码：838171

证券简称：邦德股份

公告编号：2025-016

威海邦德散热系统股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴国良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要求，总经理编制了《2024年度总经理工作报告》。

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。

(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》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要求，以及公司 2024 年度的经营等情况，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及公司 2024 年度实际经营情况，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。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

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。

(四) 审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司结合 2024 年度经营情况，根据 2025 年发展战略及经营目标计划编制了《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。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提

交公司第四届董事会第二次会议审议。

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 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2024 年的经营情况，公司编制了《2024 年年度报告及年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-020)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-021)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

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<2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-022)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

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。

(七) 审议通过《<关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,结合实际情况,公司编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: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<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-024)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过,同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

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《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

结合公司独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》,公司董

事会就公司独立董事刘德运先生、赵纯永先生的独立性情况进行核查评估并出具专项报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-025）

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。

（十）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2024 年年度审计机构的履职情况进行审议。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-028）。

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。

（十一）审议通过《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于威海邦德散热系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

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。

(十二) 审议通过《2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2024 年度独立董事述职报告（刘德运）》（公告编号：2025-018）、《2024 年度独立董事述职报告（赵纯永）》（公告编号：2025-019）。

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。

(十三) 审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年度审计报告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

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。

(十四) 审议通过《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

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。

(十五) 审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

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。

(十六) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

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。

(十七) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 17 日召开 2024 年年度股东大会，对上述需提交股东大会的议案进行审议。

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

- 1、《威海邦德散热系统股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《威海邦德散热系统股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》；
- 3、《威海邦德散热系统股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》。

威海邦德散热系统股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日