

证券代码：873804

证券简称：华鸿科技

主办券商：国信证券

天津华鸿科技股份有限公司 第四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 28 日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 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
- 会议主持人：董事长崔成哲先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理认真履行岗位职责并对

2024 年度的主要工作情况予以汇报，编制形成了《公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

结合 2024 年公司治理情况，公司第四届董事会对 2024 年度的主要工作情况进行总结，并形成《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司严格按照《企业会计准则》《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及管理规定的相关要求，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司 2025 年度的经营目标、战略发展规划以及市场开拓情况，拟定了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024 年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-005）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孔庆斌先生、孟繁荣先生、胡振雷先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司业务发展及日常经营的需要，对 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行预计，交易价格按市场公允价格执行。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孔庆斌先生、孟繁荣先生、胡振雷先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孔庆斌先生、孟繁荣先生、胡振雷先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于确认 2024 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

结合 2024 年公司的实际业绩达成目标、行业薪酬水平及高管绩效考核需求，经过公司薪酬与考核委员会审议通过的，确认 2024 年公司高级管理人员薪酬的方案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孔庆斌先生、孟繁荣先生、胡振雷先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司董事崔成哲先生、张立波先生、李兵先生系本议案关联董事，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 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的绩效考核制度、《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营状况与行业薪酬水平审议公司董事 2024 年度薪酬，董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孔庆斌先生、孟繁荣先生、胡振雷先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司董事崔成哲先生、张立波先生、李兵先生、李海波女士、陈国权先生、张波先生系本议案关联董事，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 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定、公司实际经营状况和行业薪酬水平，并结合公司绩效考核制度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准领取薪酬。高级管理人员由基本工资和绩效工资两部分构成，基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。绩效工资以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定。

序号	子议案名称
----	-------

- | | |
|------|----------------|
| 11.1 | 关于公司总经理的薪酬方案 |
| 11.2 | 关于公司副总经理的薪酬方案 |
| 11.3 | 关于公司总工程师的薪酬方案 |
| 11.4 | 关于公司董事会秘书的薪酬方案 |
| 11.5 | 关于公司财务总监的薪酬方案 |

2.议案表决结果：11.1-11.3 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11.4 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11.5 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孔庆斌先生、孟繁荣先生、胡振雷先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事崔成哲先生、张立波先生、李兵先生回避表决 11.1-11.3 子议案、

董事李海波女士回避表决 11.5 子议案

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2025 年度公司独立董事津贴方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的绩效考核制度、《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平审议公司独立董事 2025 年度津贴，董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司独立董事孔庆斌先生、孟繁荣先生、胡振雷先生系本议案关联董事，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《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司主营业务的生产经营、业务发展计划，为拓宽融资渠道，满足公司日常生产和经营所需，确保公司持续发展，2025 年度，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 5,000 万元（大写：伍仟万元整）的综合授信。申请的授信额度、授信期限最终以各家金融机构实际审批为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。本议案自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会作出新的银行申请授信额度决议之日止。在授信期内，该等授信额度可以循环使用，具体融资金额将视公司及合并范围内子公司运营资金的实际需求确定及分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司使用闲置资金购买理财产品》（公告编号：2025-008）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为防范汇率风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，进行与货币相关的任何即期、远期或前述任何组合产品交易，额度不超过 1,500.00 万美元或其他等值外币。本议案自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会作出新的申请授信额度决议之日止，在前述额度及期限有效期内，资金可循环滚动使用。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

为确保公司财务报告的准确性和合规性，公司根据《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的相关要求，对现行会计政策进行变更。

具体情况详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号： 2025-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孔庆斌先生、孟繁荣先生、胡振雷先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 22 日召开公司 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会通知》（公告编号：2025-012）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《天津华鸿科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

天津华鸿科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日

