证券代码：835015

证券简称：川机器人

主办券商：华安证券

四川天链机器人股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025年3月27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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长胡天链先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2025年度与绵阳高新区福德塑胶电子有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司与绵阳高新区福德塑胶电子有限公司签署《房屋租赁合同》，租赁其位于绵阳高新区火炬西街南段10号厂房，作为公司生产及办公用房。该公司实际

控制人张光福在过去 12 个月内持有公司 5%以上股权，故本次交易构成关联交易，该日常性关联交易预计 2025 年度租赁费用为 70 万元人民币，水电及其他费用 100 万元人民币。

具体内容详见 2025 年 3 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

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：

不涉及关联董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2025 年度与上海陇尚机器人有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

上海陇尚机器人有限公司系我公司参股公司，公司持股比例 43%，按照《关于投资合作成立上海陇尚机器人有限公司的协议》约定：由公司向上海陇尚机器人有限公司提供袋装水泥智能装车系统和技术服务等。该日常性关联交易预计 2025 年度发生额为 30 万元人民币。

具体内容详见 2025 年 3 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

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：

不涉及关联董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计公司 2025 年度与四川走向未来智能科技有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司与四川走向未来智能科技有限公司签订《产品销售合作合同》，为我公司提供居间服务或代理销售公司的产品，根据《产品销售合作合同》的约定，该项日常性关联交易预计 2025 年度销售产品发生额为 50 万元人民币，提供居间服务发生额为 150 万元人民币。

具体内容详见 2025 年 3 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

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：

关联董事宋治慧回避表决。

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 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》等有关规定，由总经理胡天链汇报《四川天链机器人股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

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：

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。

（五）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长胡天链代表董事会汇报《四川天链机器人股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

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：

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《四川天链机器人股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

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：

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《四川天链机器人股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

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：

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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定审议《四川天链机器人股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见 2025 年 3 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

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：

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。

（九）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于挂牌公司股东的净利润为-14,273,205.31 元，鉴于公司经营状况及发展需要，拟提议 2024 年度利润不作分配。

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：

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）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《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况进行自查。

具体内容详见 2025 年 3 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

（公告编号：2025-013）。

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：

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。

（十一）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为确保公司审计工作的一致性、连贯性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为四川天链机器人股份有限公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见 2025 年 3 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

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：

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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2025 年 4 月 21 日召开四川天链机器人股份有限公司 2024 年年度股东大会。

具体内容详见 2025 年 3 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-015）。

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：

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

经与会董事签字并加盖公章的《四川天链机器人股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

四川天链机器人股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日