

证券代码：873444

证券简称：万泰股份

主办券商：国元证券

淮南万泰电子股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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 31 日
- 会议召开地点：万泰股份办公楼四楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长余子先先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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。

董事李贤、朱翀因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理对公司 2024 年度的总体经营情况作出工作报告，并对公司 2025 年度的工作进行规划。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作报告，并对公司 2025 年度董事会工作做要求。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《2024 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 3 月 31 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）发布的《淮南万泰电子股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）及《淮南万泰电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况进行报告。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《2024 年度权益分派预案》

1.议案内容：

鉴于公司正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究，公司 2024 年度拟不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭家虎、程敏、朱翀对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况

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 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

依据《公司章程》并结合公司实际经营发展情况，参考 2024 年行业及地区薪酬水平，制定公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭家虎、程敏、朱翀对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况

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《关于公司申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 3 月 31 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）发布的《淮南万泰电子股份有限公司关于公司申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的公告》（公告编号：2025-009）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭家虎、程敏、朱翀对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于确认公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 3 月 31 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）发布的《淮南万泰电子股份有限公司关于确认 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025-010）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭家虎、程敏、朱翀对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事余子先、余子勇回避表决。

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《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 3 月 31 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）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭家虎、程敏、朱翀对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事余子先、余子勇回避表决。

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《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 3 月 31 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）发布的《淮南万泰电子股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（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。

公司现任独立董事郭家虎、程敏、朱翀对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 3 月 31 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）发布的《关于淮南万泰电子股份有限公司非经常性

损益的鉴证报告》（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。

公司现任独立董事郭家虎、程敏、朱翀对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 3 月 31 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）发布的《审计报告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭家虎、程敏、朱翀对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 3 月 31 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）发布的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-015）、《内部控制审计报告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭家虎、程敏、朱翀对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 3 月 31 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）发布的《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：2025-017）

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

《淮南万泰电子股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

淮南万泰电子股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日