

证券代码：837341

证券简称：睿恒数控

主办券商：中原证券

安阳睿恒数控机床股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2025年3月27日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：董事长杜建伟先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《2024年度董事会工作报告》

1.议案内容：

安阳睿恒数控机床股份有限公司董事会对2024年度的工作进行了总结，并对2025年度的工作进行了战略规划和展望。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，现将该报告提交本次会议审议。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

为了更好地加强财务管理的质量和水平，公司财务部门对公司 2024 年度的财务状况进行决算，用以指导公司今后的财务工作。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理对 2024 年度的经营工作进行了总结，并对 2025 年度的工作进行了计划和部署。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

为回馈股东，增强股东对公司未来发展的信心，同时基于公司长远发展战略考量，在符合利润分配原则、保障公司持续健康运营的基础上，公司拟定 2024 年度利润分配预案：以 2024 年末总股本 35,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 10 股。此次送股来源于以前年度累积的未分配利润，送股完成后，剩余未分配利润将结转至以后年度，用于公司后续的经营发展及可能的利润分配。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

为了更好的加强运营管理，提高成本控制水平，规范运作，公司相关部门对公司 2025 年度的财务状况进行预算，用以指导公司 2025 年度经营管理工作。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-007)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-008)。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于向交通银行申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向交通银行安阳分行申请不超过 500 万元信用贷款，本次贷款为续贷，该贷款全部用于公司生产经营，公司控股股东、实际控制人杜建伟作为本次贷款的共同借款人，贷款期限一年，年化利率 3.1%以内。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杜建伟回避表决。

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《关于向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向以下银行申请贷款：

1.向上海浦东发展银行股份有限公司安阳分行申请不超过 450 万元信用贷，本次贷款为无还本续贷，采用公司信用担保方式，公司控股股东、实际控制人杜建伟及配偶姚建华为本次贷款提供连带责任保证担保，贷款期限一年，年化利率 3.55%以内。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

2.向中原银行股份有限公司安阳分行申请不超过 800 万元信用贷款，采用公司信用担保方式，公司控股股东、实际控制人杜建伟及夫人姚建华、持股 5%以上股东杜红伟、子公司安阳睿愚金属材料科技有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保，贷款期限一年，年化利率 3.8%以内。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杜建伟回避表决。

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《关于提名邓红柳女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事魏福贵先生因个人原因，辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名邓红柳女士担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。魏福贵先生本次辞去董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，在股东会选举产生新任董事补其缺额前，魏福贵先生按照有关规定，继续履行董事职责。

邓红柳女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于变更营业执照并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

基于公司长远发展战略考量，在符合利润分配原则、保障公司持续健康运营的基础上，公司拟定 2024 年度利润分配预案为以 2024 年末总股本 3,580 万股为基数，向全体股东每 10 股送 10 股。根据相关法律法规，公司的注册资本需与总股本保持一致，因此公司注册资本由原来的 3,580 万元相应增加至 7,160 万元。根据《公司法》的相关规定，公司注册资本发生变更时，应当依法修改公司章程并办理工商变更登记手续。具体内容如下：

(一) 营业执照变更

变更前公司注册资本为：叁仟伍佰捌拾万圆整。

变更后公司注册资本为：柒仟壹佰陆拾万圆整。

(二) 修改公司章程

修订前公司章程第一章 第五条 公司注册资本为人民币 3,580 万元；实收资本为人民币 3,580 万元。

修订后公司章程第一章 第五条 公司注册资本和实收资本均为人民币 7,160 万元，每股面值人民币 1 元，股份总数为 7,160 万股。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 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：

公司拟定于 2025 年 5 月 10 日召开 2024 年年度股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《安阳睿恒数控机床股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

安阳睿恒数控机床股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日