

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

**和氏工业技术股份有限公司**  
**第四届董事会第十五次会议决议公告**

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 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：王丽萍
- 6.会议列席人员：梁汉荣、王俊杰、李帅
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事长王丽萍因工作原因以通讯方式参与表决。

董事陈荣因工作原因以通讯方式参与表决。

董事张云彦因工作原因以通讯方式参与表决。

董事郭建万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《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

2024 年度总经理工作报告汇报 2024 年公司经营、投资及研发等情况及 2025 年公司经营发展规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

#### 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：

2024 年度董事会工作报告汇报 2024 年公司经营、投资及研发等情况、董事会工作情况及 2025 年的董事会工作规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

#### 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 年年度报告及年报摘要的议案》

#### 1.议案内容：

公司已完成 2024 年度各项工作，以此为基础编制完成《2024 年年度报告及年度报告摘要》，该议案具体内容于 2025 年 3 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。2024 年年度报告（公告编号为 2025-003）及 2024 年年度报告\_摘要（公告编号为 2025-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

#### 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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经公司 2024 年度审计机构北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于母公司的净利润为 2,351,018.46 元，累计未分配利润为 48,277,900.28 元；公司 2024 年母公司净利润为 2,185,918.25 元，累计未分配利润为 51,251,565.25 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 81,986,666 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 819,866.66 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，公司编制了 2024 年度财务决算报告并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规、规范性文件的有关规

定，公司编制了 2025 年度财务预算报告并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为和氏工业技术股份有限公司（以下简称“本公司”）2025 年度审计机构，为本公司进行会计审计、验资及其他相关的咨询服务，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2025-009。

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：

本议案涉及关联事项，关联董事王丽萍、吴少威、郭建万回避表决。

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《2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网

（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《2024 年年度募集资金使用情况专项报告》，公告编号为 2025-005。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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《关于公司融资预计接受关联担保的议案》

1.议案内容：

公司将根据经营实际情况，在 2025 年度继续接受实际控制人王丽萍、吴少威为公司及子公司向金融机构融资提供连带责任保证担保，预计新增接受担保总额不超过人民币 1 亿元。具体担保额度，以届时公司与相关金融机构签署的融资协议、关联方签署的担保协议约定为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案免于按照关联交易的方式审议，关联方不需回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-008。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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

和氏工业技术股份有限公司《第四届董事会第十五次会议决议》。

和氏工业技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日