

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：中航证券

河南正旭科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 31 日
- 会议召开地点：公司机加二楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以书面传达方式发出
- 会议主持人：董事长孙尚松
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规规定，符合《河南正旭科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，会议的召集召开合法、合规、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《提请股东会审议<关于 2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的相关规定，公司编制了《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》，公允、全面并真实地反映公司在本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《提请股东会审议<关于 2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事长简要汇报了河南正旭科技股份有限公司董事会在 2024 年度的主要工作开展情况的报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《<关于 2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理简要汇报了河南正旭科技股份有限公司在 2024 年度生产科研经营管理等工作开展情况的报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《提请股东会审议<关于 2024 年度财务决算情况报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，公司以 2024 年度经营及财务状况为基础，编制《2024 年度财务决算报告》，由公司财务总监做简要汇报。并提请股东会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《提请股东会审议<关于 2025 年度财务预算情况报告>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 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定了《2025 年度财务预算报告》，由公司财务总监做简要汇报。并提请股东会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《提请股东会审议<关于 2024 年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《河南正旭科技股份有限公司章程》的规定，结合公司当前实际生产经营、盈利水平及经营性现金流等状况，公司拟定 2024 年度将不进行分派现金红利，不配送红股，也不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《<关于召开 2024 年度股东会的通知>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等规定，公司拟定于 2025 年 04 月 23 日上午 9:00 召开 2024 年度股东会，审议需提请股东会审议的相关议案。并及时披露公告通知所有股东。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《河南正旭科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

河南正旭科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日