

证券代码：874489

证券简称：美德乐

主办券商：国泰君安

大连美德乐工业自动化股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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4月2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23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长张永新
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员、会议记录人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见2025年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙继辉、高文晓、褚金奎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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）。

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。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《大连美德乐工业自动化股份有限公司章程》等有关规定，以及公司 2024 年度的经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年度财务报告》。

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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，总结了公司 2024 年整体经营情况、公司董事会 2024 年度工作情况以及 2025 年度董事会工作重点。

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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度总经理工作报告》。

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。

（六）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-020）。

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《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司战略发展及生产经营需要等因素，公司 2024 年度不分配利润，不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙继辉、高文晓、褚金奎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。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行总结，编制了《2024 年度财务决算报告》。

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。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司基于 2024 年度财务决算情况并结合未来发展目标，编制了《2025 年度财务预算报告》。

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。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬标准的议案》

1.议案内容：

在公司担任日常经营管理职务的董事、高级管理人员依据其与公司签订的劳动合同及公司的薪酬管理制度领取薪酬，公司不再另外支付董事津贴。

公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为 8 万元/年。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 7 票。

公司现任独立董事孙继辉、高文晓、褚金奎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案董事会全体成员回避表决，直接提交股东大会审议。

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《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-021)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙继辉、高文晓、褚金奎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。

(十二) 审议通过《关于购买公司及董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于购买公司及董事、监事、高级管理人员责任保险的公告》(公告编号：2025-019)。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 7 票。

公司现任独立董事孙继辉、高文晓、褚金奎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案董事会全体成员回避表决，直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 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：

详见 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2025-022)。

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

《大连美德乐工业自动化股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《大连美德乐工业自动化股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

大连美德乐工业自动化股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日