

证券代码：872227

证券简称：双马股份

主办券商：山西证券

天津市双马香精香料股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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4月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月21日以电话方式发出
- 会议主持人：冯志洁
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（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年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理冯天乐汇报2024

年度工作情况。

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：

此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。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长冯志洁汇报 2024 年度董事会工作情况。

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：

此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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

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：

此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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

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：

此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《2024 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度报告及摘要予以汇报。详情见同 2025 年 4 月 3 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（编号：2025-002）和《2024 年年度报告摘要》（编号：2025-003）。

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：

此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《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

考虑到公司经营现状及未来发展，2024 年公司将不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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：

此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《2024 年年度审计报告》

1. 议案内容：

公布由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中名国成审字【2025】第 0891 号《审计报告》。

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：

此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《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司同意续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告审计机构。聘期为自股东大会审议通过之日起一年。详情见同 2025 年 4 月 3 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（编号：2025-010）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 3 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津市双马香精香料股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-006）

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：

此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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 3 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《双马股份关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（编号：2025-007）

2.回避表决情况

关联董事冯志洁，杜美爱，冯天乐，陈婉仪回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十一) 审议《关于向天津市飞马科技有限公司租赁房产的议案》

1.议案内容：

因公司经营和发展需要，拟向天津市飞马科技有限公司租赁位于津南经济开发区（西区）赤龙街 12 号的车间、办公用房和厂院整体。详见公司 2025 年 4 月 3 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关联交易公告》（编号：2025-009）

2.回避表决情况

关联董事冯志洁，杜美爱，冯天乐，陈婉仪回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 4 月 24 日于公司会议室召开 2024 年年度股东大会。详情见同 2025 年 4 月 3 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 披露的《天津市双马香精香料股份有限公司 2024 年年度股东大会通知公告》(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：

此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

《天津市双马香精香料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

天津市双马香精香料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日