

证券代码：430646

证券简称：上海底特

主办券商：东吴证券

上海底特精密紧固件股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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2日
- 会议召开地点：江苏省太仓市胜泾路169号3楼会议室
- 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日以书面、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长胡震
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海底特精密紧固件股份有限公司章程》的有关规定。

（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。

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：

2024 年，公司董事会认真履行赋予的职责，按照全年重点工作计划，勤勉尽责，努力工作，且严格遵守《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和部门规章制度及《公司章程》等相关规定要求。现公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编制了《上海底特精密紧固件股份有限公司董事会工作报告》，报告内容主要对公司 2024 年度经营业绩、公司治理、会议召开情况进行回顾总结，并对公司 2025 年度董事会工作做出规划。

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《2024 年独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事 2024 年度严格按照《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现公司董事会根据 2024 年度独立董事履行职责情况编制了《上海底特精密紧固件股份有限公司独立董事会述职报告》，报告主要对独立董事基本情况、会议出席情况、年度履职重点关注事项等内容展开了汇报。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2024 年度公司的经营管理团队在董事会的领导下，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关公司制度要求，勤勉尽责，列席参加董事会、股东大会会议，对年度股东大会出具重要书面审核意见，贯彻股东大会、董事会各项决议，积极争取公司 2024 年度在市场开拓、新产品新工艺开发、人才队伍建设等方面取得提升，努力提升公司的经营业绩。现根据 2024 年度工作情况向全体董事会编制《上海底特精密紧固件股份有限公司总经理工作报告》，报告内容主要围绕公司业绩、2024 年度重点工作回顾及 2025 年工作计划展开汇报总结。

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。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表已经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了无保留意见的审计报告（德皓审字[2025]00000513 号）。公司据此编制了《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司本着谨慎性原则，在预算基础上按合并报表的要求，依据 2024 年度公司各项历史数据、现有的经营能力，和公司 2025 年经营发展规划进行预算并编制了《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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海底特精密紧固件股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-024）和《上海底特精密紧固件股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘震、张知烈、袁惠新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。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

为了提高公司财务稳定性、增强公司风险防范能力，实现公司持续、稳定、健康发展，经公司管理层决定，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：公司 2024 年度不派发现金红利、不送股、不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘震、张知烈、袁惠新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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘震、张知烈、袁惠新对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事胡震、朱晓秋、卢强回避表决。

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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘震、张知烈、袁惠新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) 审议通过《关于拟续聘 2025 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审计机

构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘 2025 年会计师事务所的公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员胡震、刘震、张知烈对本议案发表了同意的审议意见。

公司现任独立董事刘震、张知烈、袁惠新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。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘震、张知烈、袁惠新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《关于预计公司 2025 年度向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2025 年度向金融机构申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2025-030）。

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：

本次交易为公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议，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：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定于 2025 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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：2025-031）。

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

《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

《第一届董事会审计委员会第四次会议》

上海底特精密紧固件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日