

证券代码：874588

证券简称：固力发

主办券商：国泰海通

固力发集团股份有限公司
第三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4月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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27日以书面或电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 郑巨州
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)《2024年年度报告》(2025-061)、《2024年年度报告摘要》(2025-062)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐静、徐明生、项国友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。

(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，公司董事会认真履职，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，总结了公司董事会 2024 年度工作情况、公司年度经营状况以及 2025 年度董事会工作重点。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在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《独立董事 2024 年度述职报告》的公告(公告编号：2025-073)。

2. 议案表决结果：同意 9 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 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司总经理郑巨谦编写了《2024 年度总经理工作报告》，汇报 2024 年度总经理工作情况以及 2025 年度总经理工作规划。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司 2024 年度的经营情况和财务状况出具了标准无保留意见的天健审〔2025〕3397 号《审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐静、徐明生、项国友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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告、2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，以及 2024 年度的经营情况和财

务状况，公司编写了2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意9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《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在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2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-068）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐静、徐明生、项国友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2024年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在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年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-069）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐静、徐明生、项国友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。

(九) 审议通过《关于确认 2022 年至 2024 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在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《关于确认 2022 年至 2024 年关联交易的公告》(公告编号：2025-071)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐静、徐明生、项国友对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事郑巨州、郑巨谦、郑哲回避本议案表决。

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《关于内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 《内部控制自我评价报告》(2025-074)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐静、徐明生、项国友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《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬津贴方案的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事 2025 年度薪酬津贴标准为 6 万元/年 (税前)。

公司非独立董事根据其在公司担任的实际工作岗位、工作年限、绩效考核等因素确定其 2025 年度相关薪酬，不领取董事津贴。

公司高级管理人员根据其在公司担任的实际工作岗位、工作年限、绩效考核等因素确定其 2025 年度相关薪酬。

2. 回避表决情况

关联董事郑巨州、郑巨谦、郑哲、施成琰、石赛燕、程勇、徐静、徐明生、项国友回避本议案表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事徐静、徐明生、项国友对本项议案中非独立董事、高级管理人员的薪酬发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请融资并提供抵押质押的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在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《关于 2025 年度向金融机构申请融资并提供抵押质押的公告》（公告编号：2025-067）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（十三）审议通过《关于公司修改向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目名称的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在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《关于公司修改向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目名称的公告》（公告编号：2025-072）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐静、徐明生、项国友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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在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《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-070）。

2. 议案表决结果：同意 9 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

（一）《固力发集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

（二）《固力发集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见》

（三）《固力发集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》

固力发集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日