

证券代码：831685

证券简称：亿恩科技

主办券商：国投证券

河南亿恩科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 8 日
- 2.会议召开地点：河南亿恩科技股份有限公司六楼会议室。
- 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 29 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陶利
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《河南亿恩科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 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《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司各部门认真积极的开展各项经营管理工作，总经理陈文东对年度经营管理工作开展情况进行了总结并予以汇报。

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：

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司各部门认真积极的开展各项经营管理工作，总经理陈文东对年度经营管理工作开展情况进行了总结并予以汇报。

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：

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）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司已按规定要求编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要，详见 2025 年 4 月 9 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）和《河南亿恩科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（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：

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部门已对 2024 年度财务进行了决算，并形成财务决算报告。

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：

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 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年末仍存在未弥补亏损，因此不进行利润分配。

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：

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据 2025 年度经营计划做出了年度财务预算，并形成预算报告，以对各月及各季度的收入及费用控制考核提供依据，对公司经营开展重点提供数据参考。

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：

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《关于续聘中兴华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，详见 2025 年 4 月 9 日公司于全国股转系统指定信息披露平台（[http:](http://)

//www.neeq.com.cn）发布的《河南亿恩科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

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：

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 年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

公司预计 2025 年度将向关联方陶利租赁房产进行日常经营和管理，预计发生的租赁费为 12 万元，另外，公司预计 2025 年度向关键管理人员支付薪酬合计不超过 170 万元，关联交易具体情况详见 2025 年 4 月 9 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

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：

本议案涉及全体董事，将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。

（九）审议通过《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用部分闲置自有资金购买短期、低风险理财产品，额度不超过 800 万元，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，具体情况详见公司 2025 年 4 月 9 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南亿恩科技股份有限公司委托理财的公告》（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：

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释第17号”）。本公司自2024年1月1日起执行其中“关于流动负债与非流动负债的划分”及“关于供应商融资安排的披露”的规定。

财政部于2024年12月31日公布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“解释第18号”）。本公司自2024年1月1日起执行“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”及“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定。

上述会计政策变更具体情况详见公司2025年4月9日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2025-011）。

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：

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《关于提请召开河南亿恩科技股份有限公司2024年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

因年度报告等议案须经股东大会审议，公司拟于2025年4月29日召开2024年年度股东大会，会议通知详见2025年4月9日公司于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）。

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：

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

《河南亿恩科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

河南亿恩科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日