

证券代码：873638 证券简称：隆基仪表 主办券商：申万宏源承销保荐

宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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8日
- 会议召开地点：宁夏隆基宁光仪表股份有限公司会议室
- 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27日以电子方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司2024年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表公司董事会汇报2024年度董事会工作报告。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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，由总经理汇报 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：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2024 年年度报告》以及《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-007、2025-015)。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了充分发挥公司资金的使用效率，在不影响正常经营、有效控制风险的前提下，公司拟充分利用闲置流动资金购买安全性高、风险性低、流动性高的短期理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东创造

最大的投资回报。

投资额度为不超过 2.8 亿元人民币，且在任一时点理财产品余额最高不超过人民币 2.8 亿元，在上述额度内，资金可以循环使用。该额度内自有资金不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债务为投资标的的理财产品。授权期限自本次股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（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：

本议案不涉及回避表决情况

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 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《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：

本议案不涉及回避表决情况

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 2025 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《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：

本议案不涉及回避表决情况

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 2025 年度向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于 2025 年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2025-013)

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：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于预计为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据子公司宁夏隆基电气有限公司 2025 年的经营计划，公司拟向其提供总额不超过 3000 万元担保，用于开具承兑汇票、保函、流动资金贷款等业务。在上述金额范围内，授权公司财务部办理。授权期限自本次股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日止。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《预计担保公告》(公告编号：2025-014)

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：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于续聘公司 2025 年审计机构的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。审计费用提请股东大会授权公司经营层根据市场行情和公司的实际情况，与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定

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：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，现提请于 4 月 30 日召开公司 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司 2025 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及回避表决情况

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

《宁夏隆基宁光仪表股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

宁夏隆基宁光仪表股份有限公司

董事会

2025年4月10日