

证券代码：832699

证券简称：南华工业

主办券商：中航证券

武汉南华工业设备工程股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
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、微信方式发出
5. 会议主持人：苗凤林董事长
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开时间、地点、表决议案与本次会议通知中的召开时间、地点、议案相符，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事董慷、占金锋、董文婕因在外地以通讯方式参与表决。

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《公司章程》的相关规定，就公司总经理 2024 年度执行董事会决议、完成经营业绩、管理工作等情况，由苗凤林总经理向董事会作全面工作汇报。

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《公司章程》的相关规定，由苗凤林董事长就公司董事会 2024 年度履行董事会职责、执行股东大会决议等工作情况向董事会汇报。

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 年度审计报告》

1.议案内容：

公司年度财务审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年度财务状况出具了标准无保留意见的《武汉南华工业设备工程股份有限公司 2024 年度审计报告》。

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。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，对 2024 年度经营业绩、财务状况、现金流量及其他重要财务指标进行了分析说明。

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《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统监管规则的相关规定，公司结合自身管理、经营与财务状况等编制了《2024 年年度报告》与《2024 年年度报告摘要》。详见公司于 2025 年 4 月 10 日披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）。

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《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度盈利情况及 2025 年度公司流动资金现状，2024 年度利润分配方案为：以权益分派时公司总股本为基数（不含公司回购专用证券账户中股份），向权益登记日全体股东每 10 股派发现金 0.50 元（含税）。如股权登记日应分配股数与权益分派预案披露时应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。详见公司于 2025 年 4 月 10 日披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。

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。

（七）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营业绩与 2025 年度发展规划，并结合公司目前实际情况，编制了《2025 年度财务预算报告》，对 2025 年度公司财务关键指标预算进行了预测。

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。

（八）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规、规范性文件规定，公司

董事会对 2024 年度募集资金存放和实际使用情况进行了核查并编制了专项报告。详见公司于 2025 年 4 月 10 日披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。

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。

（九）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，为公司提供了专业的审计服务，双方保持了长期的合作关系，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。详见公司于 2025 年 4 月 10 日披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

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。

（十）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展情况，预计 2025 年度与关联方发生的日常性关联交易金额合计不超过 5,500.00 万元。详见公司于 2025 年 4 月 10 日披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吴卫国、占金锋、董文婕回避表决。

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《关于向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 13,100.00 万元，期限 1 年，自股东大会审议通过之日起计算，并授权公司董事长签署上述授信融资额度内的相关文件。详见公司于 2025 年 4 月 10 日披露的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2025-013）。

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。

（十二）审议通过《关于公司及子公司利用闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高资金利用效率、增加现金资产收益，在保证日常流动资金需求、有效控制投资风险的同时，公司及控股子公司拟利用自有闲置资金择机购买短期银行理财产品。自相关股东大会审议通过之日起 1 年内，拟使用单笔不超过 3,000.00 万元、累计不超过 16,000.00 万元的资金择机购买短期、低风险型银行理财产品，资金来源为公司及控股子公司自有闲置资金。详见公司于 2025 年 4 月 10 日披露的《委托理财公告》（公告编号：2025-014）。

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。

（十三）审议通过《关于提名苗凤林为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会任期即将届满，拟提名董事候选人进行换届选举，根据公司章程的相关规定，提名苗凤林为公司第七届董事会董事候选人。

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。

（十四）审议通过《关于提名刘昌震为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会任期即将届满，拟提名董事候选人进行换届选举，根据公司章程的相关规定，提名刘昌震为公司第七届董事会董事候选人。

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。

（十五）审议通过《关于提名吴卫国为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会任期即将届满，拟提名董事候选人进行换届选举，根据公司章程的相关规定，提名吴卫国为公司第七届董事会董事候选人。

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。

（十六）审议通过《关于提名占金锋为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会任期即将届满，拟提名董事候选人进行换届选举，根据公司章程的相关规定，提名占金锋为公司第七届董事会董事候选人。

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。

（十七）审议通过《关于提名董文婕为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会任期即将届满，拟提名董事候选人进行换届选举，根据公司章程的相关规定，提名董文婕为公司第七届董事会董事候选人。

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。

（十八）审议通过《关于提名李志俊为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会任期即将届满，拟提名董事候选人进行换届选举，根据公司章程的相关规定，提名李志俊为公司第七届董事会董事候选人。

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。

（十九）审议通过《关于提名周忠学为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会任期即将届满，拟提名董事候选人进行换届选举，根据公司章程的相关规定，提名周忠学为公司第七届董事会董事候选人。

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。

（二十）审议通过《关于调整部分募投项目资金投向明细额度的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度股票发行募集资金拟对“绿色智能船舶研发”项目投入 2,330.00 万元、“特种无人船项目研发”项目投入 1,400.00 万元、“常规产品数字化、智能化、生态体系化赋能”项目投入 1,270.00 万元，并根据募投项目情况预测了材料、人工、试验等各项费用明细。部分募投项目在实际开展过程中，资金使用明细较前期预测有所变化，为提高募集资金使用效率，推进募投项目顺利开展，拟调整部分募投项目资金投向明细额度。详见公司于 2025 年 4 月 10 日

披露的《关于调整部分募投项目资金投向明细额度的公告》（公告编号：2025-016）。

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。

（二十一）审议通过《关于公司<高级管理人员薪酬实施办法>的议案》

1.议案内容：

为建立科学合理的绩效薪酬与考核体系，打造高效稳定的经营管理团队，根据公司高级管理人员分管业务实际情况、公司盈利水平等，拟定了《高级管理人员薪酬实施办法》。

2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事苗凤林、刘昌震、李志俊回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于对公司 2025 年度若干研发项目立项的议案》

1.议案内容：

根据公司技术发展规划及行业新趋势，拟对全船信息化系统、智能航行系统、数字化配电板等若干项目进行研发立项，提升公司产品技术含量与核心竞争力。

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。

（二十三）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》、股转系统监管规则与《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会。详见公司于 2025 年 4 月 10 日披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告(提供网络投票)》（公告编号：2025-018）。

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

（一）经与会董事签署的《武汉南华工业设备工程股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

（二）致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《武汉南华工业设备工程股份有限公司 2024 年度审计报告》

武汉南华工业设备工程股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日