

证券代码：874132

证券简称：九方装备

主办券商：招商证券

株洲九方装备股份有限公司
第六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 10 日
- 会议召开地点：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 31 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长周后葵
- 会议列席人员：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、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会的工作情况进行总结。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）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：

公司独立董事基于 2024 年度工作开展情况，依据《公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，编写了《独立董事 2024 年度述职报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 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《独立董事 2024 年度述职报告》。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理对 2024 年度工作进行汇报。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2024 年公司财务状况、经营成果、现金流量等重要财务指标进行分析说明。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）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：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 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《株洲九方装备股份有限公司 2024 年年度报告》以及《株洲九方装备股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 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《2024 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢志明、吴炼、姜久春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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营及财务状况，公司制定了《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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 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》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢志明、吴炼、姜久春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事张剑、段琪、唐伟平、朱学夫回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于对铸造公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 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《关于对铸造公司提供担保的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事朱学夫回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月10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《关于公司向金融机构申请授信额度的公告》。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司2025年经营计划的议案》

1.议案内容：

根据公司经营及财务状况，公司制定了《2025年经营计划》。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于2024年高管年薪基数及2025年高管薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，制定公司2024年高管年薪基数方案及2025年高管薪酬方案。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事谢志明、吴炼、姜久春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事周后葵、资道清回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议《关于公司 2025 年董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了 2025 年董事薪酬方案。

2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事谢志明、吴炼、姜久春对本项议案发表了同意的独立意见。

（十四）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 4 月 30 日在公司会议室召开公司 2024 年年度股东会，并将上述相关议案提交该次股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 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 年年度股东会通知公告》。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《株洲九方装备股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

株洲九方装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日