

证券代码：874498

证券简称：艾斯迪

主办券商：东兴证券

艾斯迪工业技术股份有限公司 第二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11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月1日以邮件方式发出
- 会议主持人：丁正东
- 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：

本次董事会的召集、召开议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

（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年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关规定要求编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号:2025-048）、《艾斯迪工业技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号:2025-059）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王国卫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事熊守美对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事于增彪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：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

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。

（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案 》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司各位独立董事提呈述职报告。

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《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，总经理吴映雪作《2024 年度总经理工作报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）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：

根据公司 2024 年经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王国卫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事熊守美对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事于增彪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。

（六）审议通过《关于 2024 年度公司利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司拟向全体股东进行本年度股利分配。拟以截至 2024 年 12 月 31 日可供股东分配利润为基础，向全体股东每 10 股分配现金红利 2 元(含税)，合计派发现金红利 1,020 万元(含税)。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司 2024

年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王国卫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事熊守美对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事于增彪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。

（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：

根据业务发展和审计工作的实际需求，经综合评估，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王国卫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事熊守美对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事于增彪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《关于公司 2025 年度银行授信的议案》

1.议案内容：

为保障公司健康、平稳地运营，综合考虑公司 2025 年度生产经营资金需求及业务发展需要，公司及各控股子公司拟向各家银行申请不超过等值人民币 9 亿

元综合授信额度。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述融资方式包括但不限于开立信用证、押汇、提货担保、票据池业务、银行贷款、商业汇票、供应链信用融资等等，融资方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

授权自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司关于公司 2025 年度银行授信的公告》（公告编号:2025-060）。

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。

（九）审议通过《关于公司 2024 年审计报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年的财务状况、经营成果及现金流进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王国卫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事熊守美对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事于增彪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）审议通过《关于公司召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2025 年 5 月 6 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》（公告编号:2025-052）。

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。

（十一）审议-《关于确认董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关制度，结合公司 2024 年度实际经营情况并参考所处行业薪酬水平，公司拟定了董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案。

公司现任独立董事王国卫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事熊守美对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事于增彪对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，全体董事均回避表决。

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、备查文件目录

《艾斯迪工业技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

艾斯迪工业技术股份有限公司

董事会

2025年4月14日