

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

## 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

### 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11日
- 会议召开地点：公司昆明会议室（昆明市西山区环城南路昆钢大厦11楼）
- 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26日以传真或专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长冯海滨
- 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：  
会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》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《公司2024年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

审议通过《公司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：

不涉及。

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《公司 2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》。

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：

不涉及。

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《公司 2024 年度审计报告》

1.议案内容：

审议通过《公司 2024 年度审计报告》。

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：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》。

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：

不涉及。

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《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》。

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：

不涉及。

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《公司 2024 年度权益分派预案》

1.议案内容：

拟以公司现有总股本 66,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.9 元（含税），合计派发现金 5,958,000 元。

本次权益分派将在股东大会审议通过之日起两个月之内完成。

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：

不涉及。

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《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》。

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：

不涉及。

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《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1.议案内容：

审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

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：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于兑现公司 2024 年度经营绩效奖励的议案》

1.议案内容：

根据公司第五届董事会第十次会议（2023 年年度董事会）审议通过的公司 2024 年生产经营目标和 2024 年经营绩效奖励办法，同意兑现公司 2024 年度经营绩效奖励 200,000 元。

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：

不涉及。

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《公司 2025 年生产经营目标和经营绩效奖励办法的议案》

1.议案内容：

确定公司 2025 年的生产经营目标为：完成营业总收入 1.5 亿元，实现利润

总额 530 万元。2025 年经营绩效奖励办法如下表：

序号	利润	奖励金额
1	530 万元	基础奖励 60 万元
2	利润在 200 万元~530 万元之间时	一次性给予 30 万元奖励 (利润低于 200 万元时，无奖励)
3	超出利润目标 100 万元以内部分	按 10%奖励
4	超出利润目标 100~200 万元以内部分	按 15%奖励
5	超出利润目标 200~300 万元以内部分	按 20%奖励
6	超出利润目标 300~400 万元以内部分	按 25%奖励
7	超出利润目标 400 万元以上部分	按 30%奖励
序号	分红率	奖励率
1	≥70%	100%
2	60%—70%	90%
3	50%—60%	80%
4	<50%	70%
注：1、分红率=分红额/利润总额、奖励率=实发奖励/应发奖励； 2、特殊情况，董事会一事一议。		

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：

不涉及。

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) 审议通过《关于公司 2025 年度向相关金融机构申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

同意公司 2025 年向金融机构申请总额不超过人民币 1 亿元的综合授信额度。有效期自公司 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定且在本次会议审议的授信额度范围内，在授权期限内，授信额度可循环使用。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终协商的内容和方式执行。同时，授权公司总经理办公会决定公司在上述综合授信额度内的正常生产经营过程中发生的融资业务，并授权公司董事长及财务总监为公司代理人，在上述综合授信额度内，按公司财务管理制度共同以公司名义办理和签署与相关各金融机构的借款申请书、借款合同、提款申请书或保证合同、抵（质）押合同、授信额度协议、信用证、保函等有关融资业务文件，签字或盖章公司均认可，由此产生的一切债务均由公司承担。

超过上述综合授信额度内融资将另行提交公司董事会审议批准，在上述授信额度内产生的对外担保行为，仍需按照《公司章程》《公司对外担保管理制度》等公司规章制度的要求履行审批程序。

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：

不涉及。

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《公司 2024 年内控评价报告》

1. 议案内容：

审议通过《公司 2024 年内控评价报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议上述需经股东大会审议的议案，并在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布召开公司 2024 年年度股东大会的通知。

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：

不涉及。

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

公司第六届董事会第四次会议决议

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日