

证券代码：873606

证券简称：中机精成

主办券商：开源证券

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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 14 日
- 会议召开地点：中机精成会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：丛培武
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 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》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《2024 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

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《2024 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

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。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，请董事会审议《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：

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《2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，请董事会审议《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：

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《2025 年银行融资综合授信额度》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的资金需求，拟向银行申请总额为不超过人民币 7,990 万元整的综合授信额度，用于补充公司发展所需的流动资金。申请授信担保方式为信用担保，股东大会审议通过之日起一年内有效，在授信期限内综合授信额度可循环使用（综合授信额度、业务品种、期限及担保方式最终以银行实际审批为准）。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。

因本年度申请融资授信额度总额达到 7,990 万元,超过去年年末净资产 50%,根据公司章程,需要提交股东大会审议。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2025 年银行融资综合授信额度》(公告编号:2025-005)。

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《2024 年度权益分派方案》议案

1.议案内容:

公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 41,483,200 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.43 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 5,932,097.60 元,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派总额不变,并相应调整分派比例,后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2024 年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-006)。

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《关于公司前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及全国中小企业股份转让系统有限公司的相关规定，公司对 2022 年和 2023 年财务报表的相关项目进行会计差错更正。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2025-007）、《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司 2022 年度及 2023 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-011）和《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2022 年和 2023 年财务报表和附注》（公告编号：2025-012）。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

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《关于提请召开 2024 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2025 年日常性关联交易的金额为 140,600,000 元人民币；

关联方：（1）中国机械总院集团北京机电研究所有限公司

（2）北京机科国创轻量化科学研究院有限公司

（3）中机第一设计研究院有限公司

（4）中机华兴（安徽）工程管理有限公司

关联交易的主要内容：

（1）2025 年度，因公司中机精成新能源装备轻量化关键零部件产业化基地二期建设项目的启动，项目资金需求较大，同时销售持续快速增长，产能扩充增加，资金需求增长，中国机械总院集团北京机电研究所有限公司为公司提供财务资助，预计总金额不超过 137,000,000 元人民币，按年利率 2.13%支付利息。

（2）因公司生产经营需要，中国机械总院集团北京机电研究所有限公司为公司提供铝合金锻造生产线改造，金额约 2,000,000 元人民币。

（3）因公司生产经营需要，北京机科国创轻量化科学研究院有限公司为公司提供高压注胶系统一套，金额约 1,200,000 元人民币。

（4）因项目建设需要，由中机第一设计研究院有限公司为公司提供项目造价咨询及设备基础设计服务，金额约 250,000 元人民币。

（5）因项目建设需要，由中机华兴（安徽）工程管理有限公司为公司提供项目工程监理服务，金额约 150,000 元人民币。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2025-009）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事丛培武、蒋鹏、石一磐回避表决，无关联董事为 2 名，未达到法律规定的最低人数，无法形成有效的董事会决议，该议案直接提请股东大会审议。

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大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日