

证券代码：874670

证券简称：高腾机电

主办券商：中信证券

浙江高腾机电制造股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 4 日以书面、电子方式发出
- 会议主持人：董事长王坚
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于对外报出 2024 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照企业会计准则的要求编制了财务报表及附注，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报告进行审计，公司拟将前述经审计的 2024 年度财务报告对外报出。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事史伟民、胡国军、肖建木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事项，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《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规章、规范性文件和《浙江高腾机电制造股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了 2024 年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-049）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-050）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事史伟民、胡国军、肖建木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事项，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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规章、规范性文件和《浙江高腾机电制造股份有限公司章程》等相关规定，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事项，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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司战略发展及生产经营需要等因素，公司 2024 年度不分配利润，不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事史伟民、胡国军、肖建木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事项，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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行总结，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。

公司现任独立董事史伟民、胡国军、肖建木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事项，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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司基于 2024 年度财务决算情况并结合未来发展目标，编制了 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。

公司现任独立董事史伟民、胡国军、肖建木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事项，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 2024 年度董事、高管薪酬情况和 2025 年度董事、高管薪酬方案的议案》

1.议案内容：

一、董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况

根据《浙江高腾机电制造股份有限公司章程》等相关规定，结合公司 2024 年度经营实际情况，公司 2024 年度向董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员发放税前薪酬共计 604 万元，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据

其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

二、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案

1.在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，不领取董事津贴。

2.公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括固定薪酬、奖金。

3.其他说明

（1）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放薪酬；

（2）以上薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

（3）董事、高级管理人员参加公司董事会会议、股东会会议的相关费用由公司承担。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事史伟民、胡国军、肖建木对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

王坚、茅木泉、陈峰、陶春明、何惠英、周勋回避表决。

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《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，承担公司年度财务报告及内部控制的审计工作，聘期 1 年，同时授权公司经营管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平等情况，确定其报酬。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-051）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事史伟民、胡国军、肖建木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事项，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《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，现对公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年关联交易予以确认。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-052）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事史伟民、肖建木、胡国军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，关联董事王坚、茅木泉、陈峰、陶春明、何惠英、周勋回避表决。

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 年度向金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及相关担保的公告》（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。

公司现任独立董事史伟民、胡国军、肖建木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事项，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。

（十一）审议通过《关于公司及其子公司 2025 年度使用自有资金进行委托理财及现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及其子公司 2025 年度使用自有资金进行委托理财及现金管理的公告》（公告编号：2025-054）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事史伟民、胡国军、肖建木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事项，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。

（十二）审议通过《关于公司及其子公司为客户融资提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及其子公司为客户融资提供担保的公告》（公告编号：2025-055）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事史伟民、胡国军、肖建木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事项，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《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对2024年度工作进行总结，编制了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事项，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。

（十四）审议通过《关于公司预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展需要，参照2024年度日常关联交易实际情况和2025年度生产经营计划，对2025年度全年累计发生的日常关联交易事项的总金额进行合理预计。

具体内容详见公司于2025年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-056）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事史伟民、肖建木、胡国军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，关联董事王坚、茅木泉、陈峰回避表决。

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《关于召开2024年度股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开2024年度股东会会议，具体内容详见公司于2025年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2024年度股东会会议通知公告》（公告编号：2025-047）。

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事项，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

《浙江高腾机电制造股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

浙江高腾机电制造股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日