

证券代码：874544

证券简称：邦正精机

主办券商：民生证券

深圳市邦正精密机械股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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：现场召开与线上通讯结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：欧学峰
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议题及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

（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。

董事何卫锋、钱奕兵因工作在异地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，围绕公司年度生产经营计划和发展战略积极开展各项工作，切实履行股东会赋予的董事会职责，对工作进行总结并形成《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：

本事项不涉及关联事项，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 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年战略部署，公司围绕既定的战略目标和年度经营计划，总经理汇报2024 年工作完成情况。

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：

本事项不涉及关联事项，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）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定，将公司2024 年度财务决算报告情况予以汇报，经审议，董事会认为：公司 2024 年度财务决算编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定，真实地反映公司 2024 年度的经营和管理结果。

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：

本事项不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润为 4,159.40 万元，为保障公司生产经营的正常运作和稳定发展，公司 2024 年度利润分配预案定为：以应分配股数 524.237 万股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 50 股。本次权益分派共预计派送红股 2,621.185 万股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司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《深圳市邦正精密机械股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（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。

公司现任独立董事何卫锋、钱奕兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务预算报告情况予以汇报，经审议，董事会认为：公司 2025 年度财务预算编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定，真实地反映公司 2025 年度的经营计划和管理预期。

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：

本事项不涉及关联事项，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年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于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）发布的《深圳市邦正精密机械股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-006）及《深圳市邦正精密机械股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

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：

本事项不涉及关联事项，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《关于同意报出公司2024年度财务报表的议案》

1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果和现金流量。公司董事会拟报出公司2024年度财务报表。

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：

本事项不涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《关于拟聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验与能力，系公司 2024 年度审计机构。在为公司提供审计服务的工作中，该所遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责的履行义务，公司经综合考虑后拟续聘该所为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司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《深圳市邦正精密机械股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（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。

公司现任独立董事何卫锋、钱奕兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

各项关联交易均为公司经营所必需，为正常的商业往来，对公司的生产经营未构成不利影响、未损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。

具体内容详见公司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《深圳市邦正精密机械股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何卫锋、钱奕兵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，关联董事欧学峰、刘淑君回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司拟向银行或其他金融机构申请综合授信额度为不超过 2 亿元人民币。同时，公司可根据授信及融资情况需要，向银行或其他金融机构提供保证、抵押或其他形式的担保，并接受关联方提供保证担保。有效期自股东会决议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司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《深圳市邦正精密机械股份有限公司关于拟向银行申请授信并接受关联担保的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何卫锋、钱奕兵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，关联董事欧学峰、刘淑君回避表决。

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《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司实施转增股本，每 10 股转增 50 股。股本由 524.237 万股增加至 3,145.422 万股，注册资本由人民币 524.237 万元增加至人民币 3,145.422 万元。公司章程就此作相应修改。

根据《中华人民共和国公司法》（2023 修订）《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及有关规定，结合公司的自身情况对《深圳市邦正精密机械股份有限公司章程》进行了修订。

具体内容详见公司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《深圳市邦正精密机械股份有限公司关于拟增加注册资本并修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-009)。

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：

本事项不涉及关联事项，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。

(十二) 审议通过《关于授权深圳市邦正精密机械股份有限公司董事会办理工商登记等相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》等相关规定，结合《公司章程》修订情况，为提高工作效率，提请股东会授权公司董事会办理公司工商变更登记备案等相关事宜。

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：

本事项不涉及关联事项，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：

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上向股东做述职报告。

具体内容详见公司在中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《深圳市邦正精密机械股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》(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：

本事项不涉及关联事项，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。

(十四) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《深圳市邦正精密机械股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-014）。

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：

本事项不涉及关联事项，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。

(十五) 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：

详细情况请见公司于 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）发布的《深圳市邦正精密机械股份有限公司 2024 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-004）。

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：

本事项不涉及关联事项，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。

(十六) 审议《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为规范公司薪酬管理制度，建立和完善激励约束机制，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《深圳市邦正精密机械股份有限公司章程》等内部规章制度，制定了2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况

公司全体董事回避表决。

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第八次会议决议》。

深圳市邦正精密机械股份有限公司

董事会

2025年4月15日