

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：华西证券

成都共同管业集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日
2. 会议召开地点：成都市温江区海科路西段 498 号（公司会议室）
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈模
6. 会议列席人员：公司监事会主席彭晓刚先生、监事贾紫薇女士、监事胡诚先生、财务负责人余平先生。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）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《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，总经理对公司 2024 年度工作情况做了总结，并对 2025 年工作进行了展望。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，参会董事无需回避表决。

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<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会对公司 2024 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结，并对 2025 年公司发展与经营规划进行了展望。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，参会董事无需回避表决。

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 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

《成都共同管业集团股份有限公司 2024 年年度报告》《成都共同管业集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（《成都共同管业集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《成都共同管业集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004））。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，参会董事无需回避表决。

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 年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司《利润分配管理制度》的相关规定，并结合公司实际经营情况和未来发展需要，公司董事会提议 2024 年度不实施权益分派。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，参会董事无需回避表决。

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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因日常经营及业务发展需要将与部分关联方发生日常性关联业务，预计 2025 年度公司日常性关联交易金额为人民币 2,450.00 万元。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（《成都共同管业集团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：2025-005））。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事索成新先生需回避表决，本议案无关联董事有效表决票数为 7 票。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计资格，其自担任公司审计机构以来，秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司的规范运作给予了积极的建议和帮助。为保证公司审计工作的连续性，公司提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，并授权公司

董事会负责办理相关具体事宜。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的（《成都共同管业集团股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006））。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，参会董事无需回避表决。

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《关于使用闲置资金购买金融理财产品和进行金融衍生品投资的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，实现股东利益最大化，在确保日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟在未来 12 个月内使用闲置资金购买金融理财产品和进行金融衍生品投资（仅限于与公司产品相关的不锈钢等金属原材料类衍生工具）。其中：在该期限内单笔购买金融理财产品金额或任意时点购买总额不超过人民币 3,000.00 万元（含本数），单笔购买金融衍生品投资金额或任意时点购买金融衍生品投资总额不超过人民币 500.00 万元（含本数）。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（《成都共同管业集团股份有限公司关于使用闲置资金购买金融理财产品和进行金融衍生品投资的公告》（公告编号：2025-007））。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，参会董事无需回避表决。

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《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议并表决以下议案：

- 1、审议《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》；
- 2、审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》；
- 3、审议《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》；
- 4、审议《关于〈2024 年度权益分派预案〉的议案》；
- 5、审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》；
- 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 7、审议《关于使用闲置资金购买金融理财产品和进行金融衍生品投资的议案》。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（《成都共同管业集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-008））。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，参会董事无需回避表决。

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

（一）《成都共同管业集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

成都共同管业集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日