

证券代码：872858 证券简称：永为客主办券商：东吴证券

苏州永为客模架智造股份有限公司

第三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 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 4 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄邓华
- 会议列席人员：其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

根据法律、法规、公司章程及《总经理办公会细则》的规定，由总经理汇报

2024 年度工作情况。

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。

（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：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

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《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定编制了 2024 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州永为客模架智造股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《苏州永为客模架智造股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

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。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年财务报表由董事会编制公司 2024 年财务决算报告。

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《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.05 元（含税），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公司核算的结果为准。

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《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2025 年财务预算报告。

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《关于补充确认对外提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2022 年 6 月，公司董事王月华因资金周转需要向公司借款 37000 元（实际借款 36025.84 元），董事付玉辉因资金周转需要向公司借款 55000 元（实际借款 54038.76 元），年利率 3%，上述本金和利息借款方已于 2025 年 4 月 14 日归还至公司账户。

2.回避表决情况

鉴于董事黄邓华、付玉辉、谭艳平、付凤香、谭金平为本议案关联方，回避表决，非关联董事不足 4 人，无法形成有效决议，经全体董事一致同意，直接提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足四人，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认为全资子公司向银行借款提供担保的议案》

1.议案内容：

2021 年 9 月，全资子公司永为客模架（宜兴）有限公司为资金周转需要向宁波银行股份有限公司无锡分行申请授信额度 1000 万元，由公司为其提供最高额保证担保，担保金额为最高 1000 万元，担保期限十年。其中，2021 年度、2022 年度、2023 年度担保余额为 0，2024 年度担保余额为 100 万元。

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。

（九）审议通过《关于补充确认公司对外提供借款的议案》

1.议案内容：

2024 年 6 月，湘潭网驿头盘产业园管理有限公司因资金周转需求向公司提出借款需求，公司向其提供借款 1,419,800 元，当时并未约定利息。2025 年 4

月，公司与湘潭网驿头盘产业园管理有限公司签署协议，约定上述借款的年利率为 3%，借款期限自借款之日起不超过一年，到期还本付息。

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 7 日 13：00 召开 2024 年年度股东大会，审议上述相关事项。

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。

三、备查文件目录

《苏州永为客模架智造股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

苏州永为客模架智造股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日