

证券代码：300865

证券简称：大宏立

公告编号：2025-030

成都大宏立机器股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于 2025 年 4 月 15 日（星期二）在四川省成都市大邑县大安路 399 号公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以书面及口头方式送达全体董事。本次会议由董事长甘德宏先生召集并主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中王振伟先生、何熙琼先生、李西臣女士以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《董事会 2024 年度工作报告》

公司董事长甘德宏先生就 2024 年度董事会各项工作开展情况和公司经营情况向董事会作了汇报，公司独立董事王振伟先生、何熙琼先生、李西臣女士、何真女士（已离任）分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会 2024 年度工作报告》（公告编号：2025-010）和《独立董事 2024 年度述职

报告-王振伟》（公告编号：2025-011）、《独立董事 2024 年度述职报告-何熙琮》（公告编号：2025-012）、《独立董事 2024 年度述职报告-李西臣》（公告编号：2025-013）、《独立董事 2024 年度述职报告-何真》（公告编号：2025-039）。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《总经理 2024 年度工作报告》

公司董事会秘书兼财务总监 LI ZEQUAN 先生就其 2024 年度内担任总经理期间进行的各项工作开展情况和公司经营情况向董事会作了汇报。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

2024 年公司实现营业总收入为 371,825,905.45 元，较去年同期减少 31.65%，实现归属于母公司净利润-1,137,348.65 元。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度财务决算报告》（公告编号：2025-014）。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会认为，公司 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本的利润分配方案符合公司经营发展需要，是从公司和股东的长远利益出发，该方案未损害公司及股东特别是中小股东的利益。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-016）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

审计机构对公司 2024 年度内部控制情况进行了审计并出具了内控审计报告。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

6、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。

审计机构对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审核并出具相关报告，保荐机构对该事项出具了核查意见。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

7、审议通过《关于公司 2025 年度日常经营性关联交易事项预计情况的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度日常经营性关联交易事项预计情况的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案涉及事项为关联交易，关联交易供应商成都宏邑鑫达机械有限公司（原成都市宏邑机械厂）、关联交易客户成都宏邑鑫达机械有限公司系实际控制人张文秀之妹夫吴成俊控制的企业，关联董事甘德宏先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，议案获得通过。

8、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于制订<委托理财管理制度>的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《委托理财管理制度》（公告编号：2025-028）。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

10、审议通过《关于向银行申请额度授信的议案》

经审议，董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司大邑支行申请总额度不超过人民币 10,000 万元的额度授信，授信期限一年，额度项下可办理的授信业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证开立、国内信用证融资、非融资性保函、票据池融资（票据池项下融资可为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证开立等短期融资品种）、国内反向保理、商票贴现等品种。其中银行承兑汇票、非融资性保函业务担保方式以我公司与中国建设银行股份有限公司签订的相关合同为准，按照合同约定，我公司提供全额保证金或部分保证金质押担保。其余业务担保方式为信用免担保方式。

经审议，董事会同意公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请总额度不超过人民币 10,000 万元的额度授信，本次申请额度授信为信用免担保方式，授信期限一年，额度授信业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内非融资性保函（分离式保函除外）、国内信用证开立及福费廷项下融资、票据池、商票融资等业务品种。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向银行申请额度授信的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

11、审议通过《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

经审议，董事会认为，公司根据实际经营发展需要，为符合资质条件的客户向公司指定的银行申请贷款提供连带责任担保，可以有效帮助客户拓宽融资渠道，也有利于公司更加有效地开拓市场，扩大销售规模，增加公司资产流动性，实现公司与客户的共赢。同时，公司为下游客户供应链融资提供担保过程中加强风险控制，明确被担保人的条件，并将在内部严格评审、谨慎选择。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关

于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

13、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备和核销资产的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

14、审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案表决结果：本议案全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-026）。

董事长、总经理甘德宏先生，董事、董事会秘书、财务总监 LIZEQUAN 先生，董事、副总经理甘德君先生回避表决。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，议案获得通过。

16、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司及控股子公司资金使用效率和效益，在不影响公司及控股子公司正常生产经营的前提下，公司拟计划使用额度不超过 40,000 万元的自有资金进行委托理财。资金可在额度内滚动循环使用，额度期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

- 1、成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议；
- 2、成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会

议决议；

3、成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日