

证券代码：873279

证券简称：海纳科技

主办券商：中泰证券

山东海纳智能装备科技股份有限公司

第三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 16 日
- 会议召开地点：山东海纳智能装备科技股份有限公司会议室
- 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 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱凯
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年总经理工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2024 年年度报告及年度报告摘要》

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况的需要，为支持公司的长远发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为 1 年。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并编制了《山东海纳

智能装备科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司于 2025 年 4 月 16 日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《关于 2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计公司与关联方济宁能源发展集团有限公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展情况，对关联方济宁能源发展集团有限公司及其控股子公司、参股公司预计 2025 年度日常性关联交易金额具体情况如下：

- （1）以市场价格采购商品、接受劳务，预计交易金额不超过 20,000.00 万元；
- （2）以市场价格销售商品、提供劳务，预计交易金额不超过 50,000.00 万元；
- （3）以市场价格出租和租赁商品，预计交易金额不超过 2,000.00 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事胡景担任济宁能源发展集团有限公司监事；担任济宁港航发展集团有限公司董事，济宁港航发展集团有限公司为济宁能源发展集团有限公司的全资子公司；担任陕西济兴惠鲁矿业有限公司董事，陕西济兴惠鲁矿业有限公司的控股股东为济宁矿业集团有限公司，济宁矿业集团有限公司为济宁能源发展集团有限公司的全资子公司；担任济宁港华智慧能源有限公司监事，济宁能源发展集团有限公司为济宁港华智慧能源有限公司的参股股东。本公司第一大股东济宁矿业集团有限公司是济宁能源发展集团有限公司的全资子公司。关联董事胡景应回避表决。

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《关于预计公司与关联方山东矿机集团股份有限公司 2025 年度

日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展情况，对关联方山东矿机集团股份有限公司及其控股子公司、参股公司预计 2025 年度日常性关联交易金额具体情况如下：

- （1）以市场价格采购商品、接受劳务，预计交易金额不超过 20,000.00 万元；
- （2）以市场价格销售商品、提供劳务，预计交易金额不超过 10,000.00 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事邢利民为山东成通锻造有限公司股东，山东成通锻造有限公司的控股股东为山东矿机华能装备制造有限公司，山东矿机华能装备制造有限公司是山东矿机集团股份有限公司全资子公司，山东矿机集团股份有限公司是本公司的股东。关联董事邢利民回避表决。

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《关于预计公司与关联方杭州安永环保科技有限公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展情况，对关联方杭州安永环保科技有限公司及其控股子公司、参股公司预计 2025 年度日常性关联交易金额具体情况如下：

- （1）以市场价格采购商品、接受劳务，预计交易金额不超过 5,000.00 万元；
- （2）以市场价格销售商品、提供劳务，预计交易金额不超过 5,000.00 万元。

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：

本议案涉及关联交易，但不存在董事需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于预计公司与关联方天津美腾科技股份有限公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展情况，对关联方天津美腾科技股份有限公司及其控股子公司、参股公司预计 2025 年度日常性关联交易金额具体情况如下：

(1) 以市场价格采购商品、接受劳务，预计交易金额不超过 5,000.00 万元；

(2) 以市场价格销售商品、提供劳务，预计交易金额不超过 5,000.00 万元。

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：

本议案涉及关联交易，但不存在董事需要回避表决的情形。

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《关于公司向关联方济宁能源发展集团有限公司借入资金的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营所需资金情况，2025 年度本公司拟向关联方济宁能源发展集团有限公司及其控股子公司或参股公司借入资金 5,000.00 万元，公司将按照关联方综合融资利率支付利息。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事胡景担任济宁能源发展集团有限公司监事；担任济宁港航发展集团有限公司董事，济宁港航发展集团有限公司为济宁能源发展集团有限公司的全资子公司；担任陕西济兴惠鲁矿业有限公司董事，陕西济兴惠鲁矿业有限公司的控股股东为济宁矿业集团有限公司，济宁矿业集团有限公司为济宁能源发展集团有限公司的全资子公司；担任济宁港华智慧能源有限公司监事，济宁能源发展集团有限公司为济宁港华智慧能源有限公司的参股股东。本公司第一大股东济宁矿业集团有限公司是济宁能源发展集团有限公司的全资子公司。关联董事胡景应回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2025 年 5 月 6 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案和监事会提请审议事项。会议审议议案具体内容详见公司 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 刊登的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2025-015)

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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

《山东海纳智能装备科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东海纳智能装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日