

证券代码：430149

证券简称：江仪股份

主办券商：民生证券

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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 15 日
- 2.会议召开地点：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 5 日以书面和电子方式发出
- 5.会议主持人：吴何洪董事长
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《公司 2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度总经理工作报告。

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《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 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《公司 2024 年度财务预算执行情况报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务预算执行情况报告

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《公司 2024 年度权益分配预案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度以 2024 年 12 月 31 日总股本 50,807,129 股为基数，每 10 股派现金 1.00 元（含税），不送红股；不以资本公积转增股本。

内容见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《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。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《公司关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

内容见公司于2025年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《会计政策变更公告》（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：

本议案无需回避表决。

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《公司2024年年度报告及摘要》

1.议案内容：

内容见公司于2025年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司2024年年度报告》（公告编号：2025-006）和《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：

本议案无需回避表决。

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《公司2025年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司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《公司关于聘请2025年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

董事会经过审议，决定续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构。

内容见公司于2025年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

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《公司关于向金融机构申请2025年度综合授信的议案》

1.议案内容：

2025年度公司预计向银行及金融机构申请综合授信1.2亿元人民币，在本额度范围内，授权法定代表人审核批准。

公司以拥有的工业厂房进行抵押，土地使用权和应收账款等资产进行质押，最终金额以担保合同为准。

内容见公司于2025年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司关于向金融机构申请2025年度综合授信的议案》（公告编号：2025-011）。

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《公司关于董事会换届的议案》

1.议案内容：

董事会经过审议，决定提名吴何洪、张建安、张仔华、刘国柱、张勇强为公司第六届董事会董事候选人。

内容见公司于2025年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事换届公告》（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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《公司关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会经过审议，决定于 2025 年 5 月 9 日召开公司召开 2024 年年度股东大会。

内容见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（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。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）《湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日