

证券代码：837998

证券简称：奥华电子

主办券商：开源证券

西安奥华电子仪器股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘臻先生
- 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》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《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

《西安奥华电子仪器股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》已经编制完成，具体内容详见《西安奥华电子仪器股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》。

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，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。

（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：

公司董事会根据 2024 年度工作开展的情况，编制了《2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件《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，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 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的要求，现将《2024 年度总经理工作报告》提交董事会审议，具体内容详见《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。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度生产经营情况和财务状况，编制了《2024 年度财务决算报告》，具体内容详见《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，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<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营计划，编制了《2025 年度财务预算报告》，具体内容详见《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，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<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司于同日披露的《西安奥华电子仪器股份有限公司 2024 年年度报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 206,269,652.17 元，母公司未分配利润为 43,449,453.25 元。公司拟以总股本 79,482,579 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,987,064.48 元。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（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）审议通过《关于<2025 年度投资计划>的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度投资计划已经编制完成，具体内容详见《2025 年度投资计划报告》。

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，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。

（八）审议通过《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司募集资金总额为30,473,696.50元，加上利息收入并扣除手续费后可使用募集资金的净额为30,480,722.36元。截至2024年12月25日，募集资金累计共使用30,480,689.21元，用于补充流动资金。2024年12月25日，募集资金专项账户注销，注销账户日募集资金专户余额结转回公司基本账户，扣除转账手续费后结转金额为33.15元，募集资金专用账户的余额为0.00元。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

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，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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟审议《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》等议案，现提请召开公司 2024 年年度股东大会，审议第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第七次会议已审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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，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。

（十）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司实际生产经营的需要，公司预计 2025 年度发生的日常性关联交易如下：拟与控股股东青岛海检集团有限公司及其控制的企业开展相关技术服务、设备研发、劳务合作等，预计发生关联交易金额为人民币 1,000 万元。

2.回避表决情况

关联董事刘臻先生、林彤女士、迟清彬先生、辛亚棣女士回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安奥华电子仪器股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

西安奥华电子仪器股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日