

证券代码：874446

证券简称：荣鑫智能

主办券商：开源证券

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：浙江荣鑫公司会议室
- 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 日以电话方式发出
- 会议主持人：杨光荣
- 会议列席人员：高管、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《2024 年度董事会工作报告的议案》

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，无须回避表决。

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《2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《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，无须回避表决。

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）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-016）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-017）。

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，无须回避表决。

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 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：**【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，无须回避表决。

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《2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务总监做《2024 年度财务决算报告》，公司 2024 年度财务报表已经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》，具体内容详见置备于公司办公室备查的《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，无须回避表决。

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《2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务总监汇报 2025 年度财务预算情况，具体内容详见置备于公司办公室备查的《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，无须回避表决。

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《2025 年度公司关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事杨松楠同时是关联方福建哈德仪表有限公司的董事，故董事杨松楠

回避本次表决。因董事杨光荣同时是关联方临海市杜桥管道燃气有限公司的实控人，故董事杨光荣回避本次表决。

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《2025 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

《2025 年度董事薪酬方案的议案》

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，无须回避表决。

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《2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

《2025 年度高级管理人员薪酬方案》

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，无须回避表决。

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）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）作自被聘任以来，工作认真，审计严谨，服务良好，能按时完成各项审计工作。现提议继续聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期为一年。

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，无须回避表决。

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 2025 年度综合授信额度预计的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）上的《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司关于申请 2025 年度综合授信额度暨资产抵押的公告》（公告编号 2025-019）

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于补充审议公司关联交易的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）上的《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司关于补充审议关联交易的公告》（公告编号 2025-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因杨光荣、杨松楠是关联方浙江荣鑫实业有限公司的实际控制人，故董事杨光荣、杨松楠回避本次表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2024 年年度股东大会。

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，无须回避表决。

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

《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日