

证券代码：831673

证券简称：交联辐照

主办券商：财通证券

浙江交联辐照材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 16 日
- 会议召开地点：公司小型会议室
- 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 6 日以书面结合电话通知方式通知到各位董事。
- 会议主持人：方进贤
- 会议列席人员：监事会主席连建中、监事吴小忠、职工代表监事陈洁、董事会秘书尹建荣。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江交联辐照材料股份

有限公司章程》等有关规定。

（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：

同意《2024 年度总经理工作报告》，并按报告中提出的 2025 年着力维护重点销售客户，拓展有效销售市场；着力产品质量技术提升，增强产品品质优势；着力部门责任目标管理，激发创新工作热情；着力生产操作技能提升，提高全员整体素质，以确保 2025 年经营目标的实现。

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。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》和 2025 年度产品销售收入(含税)8,000 万元，利润总额 200 万元的经营目标。该经营目标不构成公司对投资者的业绩承诺。

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《2024 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

同意由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《浙江交联辐照材料股份有限公司 2024 年度财务审计报告》。

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《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 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《2024 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2024 年度权益分派预案》。

《2024 年度权益分派预案》已于本公司发布之日在 www.neeq.com.cn 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露(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《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2025 年度财务预算报告》和预算相关计划。

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《2024 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司《2024 年度报告及摘要》已于本公告发布之日在 www.neeq.com.cn 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露(公告编号：2025—004、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。

(八) 审议通过《关于使用部分闲置资金购买金融机构理财产品的议案》

1. 议案内容：

在不影响正常生产经营的前提下，公司将暂时不用的流动资金用于投资金融机构理财产品，以获取收益。公司购买理财产品的使用额度为：不超过 8,000 万元(含 8,000 万元)，并自 2024 年度股东大会审议通过后至下一年度股东大会召开之前可以滚动使用。《关于使用部分闲置资金购买金融机构理财产品的公告》已于本公告发布之日在 www.neeq.com.cn 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露(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《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

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。

(十) 审议通过《董事会提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议，于 2025 年 5 月 9 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会，审议相关法定议案。

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。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《浙江交联辐照材料股

份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江交联辐照材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日