

证券代码：872962

证券简称：达攀股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海达攀印刷科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：上海市嘉定区园大路 385 号公司会议室
- 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 3 月 26 日以纸质方式发出
- 会议主持人：董事长蒋祥仙
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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 年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会

汇报 2024 年董事会工作情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2025-001、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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提请董事会审议《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2024 年年度股东大会。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-004。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2025 年度关联方严晓峰借给公司资金》议案

1.议案内容：

2025 年度预计关联方严晓峰将借给公司 500 万元资金，年利率为 3%，严晓峰为公司董事、总经理及实际控制人之一。具体情况详见公司《关联交易公告》，公告编号 2025-006。

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：

该关联交易借款利率低于同期央行 LPR 贷款利息 3.1%，为公司受益的关联交易，关联方董事无需回避表决。

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《2025 年度关联方蒋祥仙借给公司资金》议案

1.议案内容：

2025 年度预计关联方蒋祥仙将借给公司 500 万元资金，年利率为 3%，蒋祥仙为公司董事长及实际控制人之一。具体情况详见公司《关联交易公告》，公告编号 2025-006。

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：

该关联交易借款利率低于同期央行 LPR 贷款利息 3.1%，为公司受益的关联交易，关联方董事无需回避表决。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体情况详见公司《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）公告》，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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2024 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司 2024 年度不行利润分配。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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、备查文件目录

一、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第三次会议决议》；

二、董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见。

上海达攀印刷科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日