

证券代码：834166

证券简称：杰事杰

主办券商：天风证券

合肥杰事杰新材料股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨刚
- 会议列席人员：公司高级管理人员、副总经理候选人
- 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《中华人民共和国公司法》和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事杨桂生因身体健康原因缺席，委托董事杨刚代为表决。

董事张云燕、麦勇因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-006）和《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等法律、法规、规章、规范性文件及公司制度的规定和有关要求，公司总经理编制了 2024 年度总经理工作报告，将 2024 年度履职情况和公司经营情况进行汇报。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事杨刚先生为公司总经理，为关联董事，已回避表决。

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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等法律、法规、规章、规范性文件及公司制度的规定和有关要求，公司董事会编制了 2024 年度董事会工作报告，将董事会 2024 年度实际履职情况进行汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》及《合肥杰事杰新材料股份有限公司独立董事制度》的规定，公司独立董事编制了独立董事 2024 年度述职报告，将独立董事 2024 年度实际履职情况进行汇报。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

独立董事陆顺平、张云燕、麦勇回避表决。

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《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等法律、法规、规章、规范性文件及公司制度的规定和有关要求，公司按照 2024 年度实际经营情况编制了 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等法律、法规、规章、规范性文件及公司制度的规定和有关要求，公司根据 2024 年度实际经营情况及 2025 年公司经营目标、战略发展计划，编制了 2025 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度分配方案拟为：公司本年度暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆顺平、张云燕、麦勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，其在审计工作中，客观、公正的履行了职责，圆满完成了审计工作。现拟继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆顺平、张云燕、麦勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于预计公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司关于预计 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆顺平、张云燕、麦勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事杨桂生、范伟、杨刚为公司申请授信提供担保及反担保，按照规定豁免按照关联交易审议，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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆顺平、张云燕、麦勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事杨桂生、范伟、杨刚、徐金根已回避表决。

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《关于预计公司 2025 年度公司向全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆顺平、张云燕、麦勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（十二）审议《关于确定 2025 年度董事薪酬标准的议案》

1. 议案内容：

根据现代企业制度要求，为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2025 年度董事薪酬方案，具体如下：

一、薪酬期间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

二、薪酬方案

1、董事长薪酬标准为（税前）5 万元/年、其他非独立董事薪酬标准为（税前）3 万元/年，全年薪酬按年发放；

2、独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为（税前）10 万元/年，全年津贴按年发放。

2. 回避表决情况

涉及全体董事利益，均回避表决。

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。

公司现任独立董事陆顺平、张云燕、麦勇对本项议案发表了同意的独立意见。

（十三）审议通过《关于聘任杨臻为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司高级管理

人员任命公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆顺平、张云燕、麦勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事杨桂生、范伟、杨刚已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于聘任潘万华为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆顺平、张云燕、麦勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（十五）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提升工作效率及公司经营效益，公司参考同行业规模相近的上市公司企业薪酬，并依据各高级管理人员在工作中的职责分工及其近年来对公司贡献，拟定高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆顺平、张云燕、麦勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事杨桂生、范伟、杨刚已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于 2025 年度公司中高层管理团队激励方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司年度经营目标的实现，充分调动公司中高层管理人员的积极性，促进公司经济效益增长，特制定 2025 年度公司中高层管理团队激励方案。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆顺平、张云燕、麦勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事杨桂生、范伟、杨刚已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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）合肥杰事杰新材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议

合肥杰事杰新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日