

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2025-025

宁波均普智能制造股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2025年4月7日以电子邮件形式发出通知，并于2025年4月17日在公司会议室以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议由董事长刘元先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续推动公司持续健康稳定发展。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关意见，积极促进董事会

决策的客观性、科学性。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。

3、审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

基于公司独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，结合独立董事在报告期内的工作情况，公司董事会对独立董事独立性自查情况进行评估，并出具了专项报告。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

4、审议并通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

5、审议并通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

6、审议并通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

7、审议并通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议并通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

9、审议并通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-027）。

10、审议并通过《关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-028）。

11、审议并通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2024年度内部控制评价报告》。

12、审议并通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。

13、审议并通过《关于预计2025年度对外担保情况的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度对外担保情况的公告》（公告编号：2025-029）。

14、回避表决《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

公司董事2025年度薪酬标准拟定如下：

（1）独立董事薪酬：独立董事采用津贴制，津贴标准为人民币8万元/年（税前）。独立董事津贴按季度平均发放。此外，独立董事因出席公司董事会会议、股东大会会议以及按《公司章程》规定行使职权所需的合理费用（如交通费、住宿费等）由公司实报实销。

（2）非独立董事薪酬：非独立董事根据其在公司的具体任职岗位领取相应薪酬。

由于所有董事均与该议案存在关联关系，公司全体董事对本议案回避，无法形成决议，本项议案将直接提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

15、审议并通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

为建立科学合理的高级管理人员薪酬体系，充分调动高级管理人员的工作积极性和创造性，有效提升公司经营管理水平，促进公司持续、稳定、健康发展，依据《公司章程》等公司内部制度的规定，结合公司实际经营状况与行业薪酬水平，特制定2025年度高级管理人员薪酬方案。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事Shilai Xie、何新锋回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

16、审议并通过《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。

17、审议并通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-031）。

18、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2025-032）。

19、回避表决《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案》

公司拟为全体董事、监事及高级管理人员等购买责任保险，责任保险的具

体方案如下：该保险的累计赔偿限额为人民币1亿元，保费总额不超过人民币30万元，最终保费根据保险公司报价确定，保险期限为1年。同时，提请股东大会在上述条件下授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员等责任保险购买的相关具体事宜（包括但不限于确定被保障人员范围、保险公司、保险费及其他保险条款，并签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

由于全体董事为本次责任险的被保险人，回避表决后，董事会无法对本议案形成决议，本项议案将直接提交股东大会审议。

20、审议并通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

21、审议并通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2025年4月18日