

证券代码：873760

证券简称：华兴股份

主办券商：民生证券

汕头华兴冶金设备股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告

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 21 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：余京鹏
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司总经理按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》

的有关规定认真履行职责。现结合公司 2024 年度的主要工作情况，公司总经理制定了《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。

（二）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：

2024 年度，公司第五届董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2024 年度的主要工作情况，董事会拟定了《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。

（三）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：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-012）。

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《关于公司 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21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2024年年度报告》(公告编号：2025-018)、《2024年年度报告摘要》(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《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司2024年度实现净利润46,506,031.66元，归属于母公司股东的净利润为46,506,031.66元。现结合2024年度的主要经营情况，公司拟定了《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《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合市场和业务拓展计划，对2025年度主要财务指标进行了测算，拟定了《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《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-015）、《提供担保公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事姚文强、王奉涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于关联方为公司及子公司申请授信额度提供连带责任保证的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事姚文强、王奉涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事余京鹏、刘梦璋回避表决。

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：

具体内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚文强、王奉涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

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）审议通过《关于制定<2024 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚文强、王奉涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚文强、王奉涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-023）。

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

《汕头华兴冶金设备股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》

汕头华兴冶金设备股份有限公司

董事会

2025年4月21日