

证券代码：831293

证券简称：征宙机械

主办券商：恒泰长财证券

山东征宙机械股份有限公司

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18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8日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王峰
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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2024年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司管理层根据2024年年度工作情况及公司年度经营情况，组织编写了《2024年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：2024 年总经理工作报告议案，因总经理马新安同时是公司董事，作为董事损害公司利益纠纷案件，未尽到勤勉义务；2024 年经营利润大幅亏损，作为总经理未尽职。

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《关于 2024 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《基础层挂牌公司 2024 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》等有关要求，编制了 2024 年年度报告及其摘要。详细内容请参见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2024 年年度报告及其摘要（公告编号：2025-002、2025-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：未对亏损扩大的根本原因进行实质性分析，且未提出扭转核心业务颓势的具体方案。

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《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年共召开四次会议，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：因部分董事未尽勤勉义务，投资公司已提起损害公司利益

赔偿纠纷案件（（2025）鲁 1426 民初 630 号，尚在审理过程中），有理由相信该报告内容的真实性、准确性和完整性存在问题。

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。

（四）审议通过《关于 2024 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）涉及出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：经营业绩下滑：2024 年营业收入下降 4.61%，净利润亏损 622.64 万元，无明确扭亏计划。

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《关于 2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年经营目标，战略发展规划及市场开拓情况，制定了 2025 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：预算目标的合理性：营业收入预计增长 13.84%（至 7,000 万元），净利润扭亏为盈至 255 万元。在 2024 年业绩大幅下滑的背景下，增长依据不充分未提供具体市场拓展、成本控制措施。

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《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2025）第 315002 号审计报告，截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司股东的未分配利润为 6,925,982.28 元，母公司未分配利润为 15,920,388.42 元。公司拟以现有总股本 25,770,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.40 元人民币现金，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：2024 年合并报表净利润亏损 622.64 万元，如果 2025 年进行利润分配会影响公司现金流。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务需求，公司集中向关联方山东海创汇互联机床附件有限公司采购钢材，预计金额为 20,000,000.00 元，向关联方山东海创汇互联机床附件有限公司集中采购机床配件 30,000,000.00 元；向关联方山东海创汇互联机床附件有限公司集中销售机床配件 10,000,000.00 元，关联方山东海创汇互联机床附件有限公司支付公司租赁费 200,000.00 元，向关联方青岛阿蒙神绿色能源股份有限公司集中销售机床配件 5,000,000.00 元。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：根据公司章程关于补充审议公司 2024 年关联交易的议案，本身就是补充审议，可看出关联交易的发生显然是违反公司章程规定的，可能是个别董事私自做主、擅自发生关联交易的行为，结合投资公司起诉的董事损害公司利益赔偿纠纷案件（（2025）鲁 1426 民初 630 号，尚在审理过程中），应当就发生关联交易的背景、相关的合同、履行情况、是否涉嫌转移资产和利润等所有

情况进行审查，而不应简单的就议案内容程序性的进行表决，否则制定公司章程还有何必要。基于现有议案披露信息，无法判断该关联交易对征宙公司经营发展的必要性与可行性，亦缺乏支撑交易合理性的关键依据。主要关联方为山东海创汇，过度依赖单一关联方可能增加经营风险。

3.回避表决情况：

董事王峰回避表决。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的合作，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。详细内容请参见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：经查该事务所曾因未勤勉尽责被中国证监会、中国证监会北京监管局、广东证监局等部门多次行政处罚；为维护公司财务审计的独立性、专业性和合规性，反对继续续聘。

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《关于补充确认 2024 年度部分关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，2024 年度，向关联方山东海创汇互联机床附件有限公司集中销售机床配件预计金额 10,000,000.00 元，

根据公司业务需求，2024 年实际向关联方山东海创汇互联机床附件有限公司集中销售机床配件 10,982,164.45 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，公司对 2024 年发生的上述关联性交易进行补充确认。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：2024 年实际关联销售额超预算 9.82%，未及时披露，违反公司章程。

3.回避表决情况：

董事王峰回避表决。

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《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，提请于 2025 年 5 月 24 日召开 2024 年年度股东大会。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（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-010）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：关于提请召开公司 2024 年年度股东大会议案，因本次董事会议召集程序违反公司章程，形成的董事会决议合法合规性存疑，不具备继续召开股东大会的条件。

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

山东征宙机械股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。

山东征宙机械股份有限公司

董事会

2025年4月21日