

## 四川德恩精工科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2025年04月21日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于2025年04月11日以电子邮件、直接送达等方式发出，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席沈义伦先生主持召开。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》（以下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：《2024年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司2024年年度报告全文及其摘要具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

#### 2、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为：《2024年度监事会工作报告》真实反映了2024年度公司监事会的工作情况。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

### **4、审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

### **5、审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润-13,075.42 万元，母公司 2024 年度实现净利润 333.69 万元。公司截至 2024 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 41,605.22 万元，合并报表未分配利润为 25,696.32 万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截止 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 25,696.32 万元。

因公司 2024 年度经营业绩亏损并结合公司实际状况，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：不分红、不转增、不送股。

经审核，监事会认为：鉴于公司 2024 年度业绩亏损，在充分考虑目前的市场环境、经营情况及未来发展情况下，为保障公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加

稳定、长效的回报，公司决定 2024 年度拟不进行利润分配，本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，符合《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

## **6、审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

监事会对公司日常关联交易进行了认真的核查，认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意公司 2025 年度日常关联交易的预计情况。

关联监事贺圣国、李莉对本议案回避表决，因非关联监事不足 2 人，本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

## **7、审议通过《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟为不超过人民币 12 亿元，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、并购贷款、票据贴现、银行保理、信用证或银行保函等，授信期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，在授信期内，该等授信额度可以循环使用。公司向银行申请授信的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等多种金融担保方式，以上信用额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额。

为满足公司及子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时为加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司为子公司2025年度向银行等金融机构申请的综合授信提供合计不超过人民币6.2亿元的担保额度。

担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等多种金融担保方式。具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。

公司及子公司之间的授信额度可调剂，担保额度的调剂以不跨过资产负债率70%的标准进行调剂。实际担保的金额在总担保额度内，以银行与公司、子公司实际发生的担保金额为准，公司和子公司之间、子公司之间的担保额度可调剂使用。

提请公司董事会拟授权总经理全权处理与公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项相关的一切事务，并签署有关与各金融机构发生业务往来的相关各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议有效期为2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

经审核，监事会认为：此次向银行申请授信额度及担保是为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

## **8、审议通过《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司已建立比较健全的内部控制体系，制定了比较完善、合理的内部控制制度，其目的是保证公司各项经营业务活动的有序、有效开展，保证公司资产的安全和完整，提高管理效能，保证会计资料、财务报表等各类信息的真实、合法、准确和完整，维护公司和股东的利益。从审计部对公司财务信息、经营活动、资产管理等方面的日常检查和审计的结果看，公司的各项内控制度在公司运营的各个环节得到了严格执行，没有发现内部控制的重大缺陷。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

### 9、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理的发表独立审计意见，提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所，聘期一年。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

### 10、审议《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

公司 2024 年度监事薪酬情况详见公司《2024 年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员情况”的“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

公司 2025 年度监事的薪酬方案如下：

未在公司任职的外部监事年度津贴为税前 3 万元。在公司任职的监事不额外领取津贴，依其所任职务领取薪酬，薪酬暂不做调整。

本议案全体监事回避表决，直接提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

### 11、审议通过《关于〈四川德恩精工科技股份有限公司与青神恋城科技发展有限公司、青神有大工业发展有限公司还款协议之补充协议〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司与青神恋城科技发展有限公司、青神有大工业发展有限公司于 2024 年 1 月 11 日签署《四川德恩精工科技股份有限公司与青神恋城科技发展有限公司、青神有大工业发展有限公司还款协议》，因还款期限等事项存在调整，公司拟与青神恋城科技发展有限公司、青神有大工业发展有限公司就还款事宜签订《〈四川德恩精工科技股份有限

公司与青神恋城科技发展有限公司、青神有大工业发展有限公司还款协议>之补充协议》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

## **12、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提升公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

## **13、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备及减少确认部分递延所得税资产的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次计提资产减值准备及减少确认递延所得税资产符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备及减少确认递延所得税资产后的财务报表能客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果。本次计提资产减值准备决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

## **14、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提

高公司质量，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定《独立董事专门会议制度》。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

### **15、审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会对中汇会计师事务所在2024年度的审计工作情况履行了监督职责，编制了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

### **16、审议通过《关于〈2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会与中国银行保险监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》文件的要求，公司编制了《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并由中汇会计师事务所出具了公司《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

## **三、备查文件**

1. 《公司第四届监事会第十五次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司监事会

2025年04月21日