

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年4月21日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室召开。会议通知已于2025年4月11日以书面通知等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

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》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2024年度，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，认真履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作。

公司独立董事赵鹏飞先生和左敦稳先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，将在公司2024年年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性情况自查报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》中“第四节 公司治理”内容、《2024年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

2、审议并通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，公司已编制完成 2024 年年度报告及摘要。

2024 年度财务报告已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上。

3、审议并通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会对《关于2024年度利润分配预案的议案》进行了审议，同意公司2024年度利润分配预案为：

本次利润分配以现有总股本 134,861,949 股剔除回购证券专用账户中股份后的股本为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），本次不进行资本公积转增股本，不送红股，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-014）。

4、审议并通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营

成果。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

5、审议并通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意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，聘期一年。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议、2025年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。

6、审议并通过《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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合本公司的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常和专项监督的基础上，《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，公司保荐人出具了核查意见，会计师事务所出具了审计报告。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

7、审议并通过《关于确认公司董事、高管2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（1）根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，对公司董事及高管 2024 年度薪酬予以确认：

①在公司兼任其他职位的非独立董事及高管人员，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，公司未另行支付任期内担任董事及高管的报酬。

②其他董事及高管人员薪酬情况具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-012）中的第四节“公司治理”之“七、（3）董事、监事、高级管理人员报酬情况”内容。

（2）公司董事及高管人员 2025 年度薪酬方案具体如下：

①在公司兼任其他职务的非独立董事及高管人员，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董事及高管薪酬；

③独立董事薪酬采用津贴制，2025 年度津贴标准维持税前 8 万元/年，按季度发放。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议并通过《关于子公司成都新月2024年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的成都新月数控机械有限公司 2024 年度审计报告，其 2024 年度实现的扣非后净利润未能达到承诺的业绩目标，触发业绩补偿条款，业绩承诺人杨明清先生需以现金补偿方式偿付业绩补偿款，公司将督促业绩承诺人及时履行业绩承诺补偿义务。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司成都新月 2024 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：2025-016）。

9、审议并通过《关于2024年度计提减值准备的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-017）。

10、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。公司董事宋广东、义勤峰、周家乐为关联董事，对该议案回避表决。

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的 2 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩未达到规定的业绩考核目标，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意回购注销对应部分尚未解除限售的限制性股票 594,698 股。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会同意于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。

三、备查文件

- 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议；

4、超捷紧固系统（上海）股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2025年4月22日