

证券代码：430677

证券简称：升华感应

主办券商：天风证券

## 洛阳升华感应加热股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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2日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长张宗杰先生
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳升华感应加热股份有限公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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《洛阳升华感应加热股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《洛阳升华感应加热股份有限公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

由总经理代表管理层汇报 2024 年度公司经营情况，并提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

#### 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）审议通过《洛阳升华感应加热股份有限公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《洛阳升华感应加热股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

#### 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《洛阳升华感应加热股份有限公司 2024 年财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2024 年度实际生产经营情况及审计报告，编制了公司 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

#### 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《洛阳升华感应加热股份有限公司 2025 年财务预算报告的议案》**

#### **1. 议案内容：**

根据公司 2024 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 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：**

本议案不涉及关联交易，无需回避。

#### **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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》**

#### **1. 议案内容：**

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司〈关于预计 2025 年日常性关联交易的公告〉》（公告编号：2025-005）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **3. 回避表决情况：**

关联董事张宗杰、黄志回避表决。

#### **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《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司〈关于拟向银行申请贷款的公告〉》（公告编号：2025-006）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### 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《洛阳升华感应加热股份有限公司 2024 年利润分配预案》

### 1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2024 年度利润公司将不进行现金利润分配，留存利润全部用于公司的经营发展。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### 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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为洛阳升华感应加热股份有限公司 2025 年度审计机构的议

## 案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司〈拟续聘会计师事务所的公告〉》（公告编号：2025-007）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### 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《关于召开洛阳升华感应加热股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司〈关于召开 2024 年年度股东大会通知公告〉》（公告编号：2025-008）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### 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

《洛阳升华感应加热股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

洛阳升华感应加热股份有限公司

董事会

2025年4月22日