

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：国泰海通

上海瑞纽机械股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：上海理工大学上理资产会议室（上海市杨浦区军工路 516 号）
- 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 3 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张琳先生
- 会议列席人员：公司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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，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《2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

总结公司 2024 年的总体经营情况、研发成果和经营成果，并对 2025 年的经营目标及规划进行展望。

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：

无

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《关于天职会计师事务所出具的 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

天职会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 4 月 18 日对公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量情况出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

无

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《2024 年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海瑞纽机械股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2025-006 和 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：

无

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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2024 年度公司经审计的决算报告，相关财务数据如下：实现销售收入：16126.73 万元（比上年增加 56.82%），净利润：3907.46 万元（比上年增加 2472.21%）；截止 2024 年 12 月 31 日公司总资产：27305.20 万元，净资产：16931.41 万元。

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：

无

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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2025 年度财务预算方案。

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：

无

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《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公告《上海瑞纽机械股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2025-015。

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：

无

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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

总结公司及董事会 2024 年度情况，对公司及董事会 2025 年度工作进行展望。

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：

无

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《关于提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事长张琳先生因到达退休年龄向董事会提交了书面辞职报告辞去董事长及董事职位。张琳先生在公司股东大会任命产生新任董事就任之前，仍继续履行董事、董事长的职责。

公司董事尚娅女士因工作原因向董事会提交了书面辞职报告辞去董事职位。尚娅女士在公司股东大会任命产生新任董事就任之前，仍继续履行董事的职责。

鉴于上述董事的辞职导致公司董事会人数低于《公司章程》规定的人数要求，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名程旺先生、姜晨先生担任公司第四届董事会董事候选人，任期至第四届董事会届满为止。

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：

无

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《薪酬与考核委员会关于公司高管 2024 年度绩效薪酬建议的议

案》

1.议案内容：

薪酬与考核委员会于 2025 年 3 月 28 日召开会议，根据公司 2024 年的运营情况和财务数据对公司高管 2024 年度的绩效薪酬提出建议。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司 2024 年年度股东大会的通知公告》，公告编号：2024-016。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年度发现前期会计差错存在需要更正事项。本公司已对此前期会计差错进行了更正，并对 2023 年度公司财务报表进行了追溯调整。

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：

无

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、备查文件目录

- 1、2024 年度总经理工作报告
- 2、关于天职会计师事务所出具的 2024 年度审计报告的议案
- 3、2024 年度报告及摘要
- 4、2025 年度财务决算报告
- 5、2024 年度财务预算报告
- 6、2024 年度利润分配方案
- 7、2024 年度董事会工作报告
- 8、关于提名董事候选人的议案
- 9、薪酬与考核委员会关于公司高管 2024 年度绩效薪酬建议的议案
- 10、关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案
- 11、上海瑞纽机械股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日