

证券代码：874449

证券简称：艺虹股份

主办券商：申万宏源承销保荐

天津艺虹智能包装科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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：天津艺虹智能包装科技股份有限公司 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 7 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长 邱毓敏
- 会议列席人员：公司总经理、全体监事及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司总经理就其 2024 年度的主要内容进行回顾与总结，并提出对 2025 年度的工作展望。

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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会认真履职，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，总结了公司董事会 2024 年度工作情况、公司年度经营状况以及提出了对 2025 年董事会的工作展望。

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。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《公司 2024 年年度报告》。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄秀娟、宋海燕对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司内控制度执行情况良好，未发现违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求的情形发生。公司 2024 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况，2024 年公司内部控制建设不断健全与完善。

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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告总结 2024 年财务运营情况。

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：

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《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司按照自身战略制定的经营目标及发展规划，编制 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：

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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度的经营计划、实际业务情况,公司 2024 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄秀娟、宋海燕对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据有关法律、法规编制了 2024 年财务报表，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了审计报告，公司拟批准报出上述财务报表及审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄秀娟、宋海燕对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2025 年度拟向银行申请融资额度的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年拟向银行申请总额不超过人民币 15 亿元银行融资额度，在融资额度范围内办理关于经营的相关业务。该额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步预计的，银行授信额度不等于公司的实际融资金额。公司实际融资额度以银行最后审批的额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

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。

（十）审议通过《关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021、2022、2023 及 2024 年度为公司提供财务报告审计，其在为公司服务期间勤勉尽责、恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，有较强的专业水准，其出具的报告客观公正、真实准确的反映了公司在报告期内的财务状况和经营成果。

公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的财务审计机构，任期自公司 2024 年度股东会批准之日起至公司 2025 年度股东会结束之日止。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）和《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄秀娟、宋海燕对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十一）审议《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司拟确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》（公告编号：2025-005）。

2.回避表决情况

鉴于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。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事黄秀娟、宋海燕对本项议案发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现就 2024 年工作开展情况编写完成报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《独立董事 2024 年年度述职报告》（公告编号：编号：2025-004）。

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。

（十三）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《公司章程》的相关规定，公司董事会提议于 2025 年 5 月 21 日上午 9:30 召开 2024 年年度股东大会，并将上述相关议案提交该次股东大会审议。具体内容详见 2025 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2024 年度股东大会通知公告》（公告编号：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：

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。

三、备查文件目录

《天津艺虹智能包装科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

天津艺虹智能包装科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日