

证券代码：430286

证券简称：东岩股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海东岩机械股份有限公司 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 22 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 10 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长徐国平
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年经营工作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：

本议案不涉及需要回避表决情况。

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《2024 年度董事会工作报告》

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：

本议案不涉及需要回避表决情况。

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 年年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn 披露的《2024 年度报告》（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：

本议案不涉及需要回避表决情况。

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：

公司根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度《审计报告》，编制的 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：

本议案不涉及需要回避表决情况。

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《公司法》、《公司章程》的有关规定及 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2025 年的经营规划，制定 2025 年年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及需要回避表决情况。

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：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年度权益分派预案公告》（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：

本议案不涉及需要回避表决情况。

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名徐国平、徐兴苗、周玲、秦丹红、俞钦为公司第五届董事会董事候选人。

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：

本议案不涉及需要回避表决情况。

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《关于梅达焊接借款利息部分减免的议案》

1.议案内容：

本公司于 2022 年 10 月 20 日与上海梅达焊接设备有限公司（以下简称“梅达焊接”）签订了《借款及还款补充协议》，约定上海梅达焊接设备有限公司在 2024 年底前还清借款本金 600 万元及利息。梅达焊接原为本公司控股子公司，本公司于 2022 年 10 月转让持有的全部 51%股权。截至 2024 年 12 月 31 日，梅

达焊接已还清全部借款本金，本公司与梅达焊接约定，对剩余历年未偿付利息 4,579,245.66 元给予部分减免，减免金额为 2,529,245.66 元，最终确定实际需偿付利息为 205 万元，在 2025 年底前还清借款利息。

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：

本议案不涉及需要回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn 披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

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：

本议案不涉及需要回避表决情况。

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《关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

2.回避表决情况

关联董事徐国平、徐兴苗、周玲、秦丹红、俞钦根据公司章程回避表决。

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。

三、备查文件目录

- （一）《第四届董事会第八次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见。

上海东岩机械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日