

证券代码：874511

证券简称：洪波股份

主办券商：长江承销保荐

## 浙江洪波科技股份有限公司

## 2024 年年度股东大会决议公告

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 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈找根
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 5,122.4 万股，占公司表决权股份总数的 90.50%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司副总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

依据相关法律法规及《浙江洪波科技股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了 2024 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-054）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-055）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,122.4 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司<内部控制有效性的自我评价报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《浙江洪波科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会根据实际情况对公司内部控制建立健全与实际情况进行了全面的检查，并就内部控制设计和运行中存在的情况进行了认定，在此基础上对公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的自我评价。

公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计合理性及运行有效性进行了自我评价，出具了《内部控制自我评价报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了审计，出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,122.4 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

## （三）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：

根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，以及 2024 年度董事会的工作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事梁利华、谢竹云、沈百鑫在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，并作出了《独立董事 2024 年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）公布的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-061）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,122.4 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，以及 2024 年度监事会的工作情况，公司编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,122.4 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以及公司 2024 年的经营情况和财务情况，结合公司 2024 年度财务报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,122.4 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2024 年度财务报表数据和 2025 年财务预算规划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,122.4 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于确认公司 2024 年度日常关联交易并预测 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据实际经营情况及持续规范关联交易事项的要求，现就公司 2024 年度关联交易情况进行确认并预计 2025 年度日常关联交易情况。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）公布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-062）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,676.4 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东陈找根、陈卫新、严勤华回避表决。

(八) 审议通过《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司董事会拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并授权董事长根据市场收费情况，确定公司 2025 年度的审计费用。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）公布的《关于续聘 2025 年会计师事务所的公告》（公告编号：2025-063）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,122.4 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，经审查，公司拟对 2022、2023 年财务报表相关会计差错事项进行更正，更正后的财务报表更能准确反映公司财务状况和经营成果。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江洪波科技股份有限公司 2022-2023 年度重要前期差错更正情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）公布的《前期差错更正公告（2022 年度、2023 年度）》（公告编号：2025-065）、《关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-066）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,122.4 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

### （十）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,122.4 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

### （十一）审议通过《关于购买铜期货授权的议案》

#### 1. 议案内容：

为规避铜价风险，公司可根据生产经营的实际情况，选择合适的金融产品、

交易时机与恰当的数量比例，开展原材料铜的套期保值业务，但应根据生产经营对铜的需求规模合理确定开展套期保值的业务规模。套期保值业务的持仓合约金额不超过人民币 3 亿元（不包含公司根据客户点铜订单购买的远期买入持仓），期限内任一时点的交易金额不应超过该投资额度。现申请公司授权董事会行使该权力。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）公布的《关于开展铜期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-064）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,122.4 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

## （十二）审议通过《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》规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。

#### 一、公司董事薪酬方案

（一）公司非独立董事按照所担任的管理职务领取薪酬绩效，不再另行领取董事薪酬；

（二）公司独立董事津贴为 5 万元/年（税前）。

#### 二、公司高级管理人员薪酬方案

在公司担任管理职务的高级管理人员，按其在公司管理岗位任职领取薪酬，高级管理人员薪酬不高于 150 万元/年（税前）。

高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事薪酬须提交股东大会

审议通过生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,122.4 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（十三）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度监事的薪酬方案。

公司监事按照所担任的职务领取薪酬绩效，不再另行领取监事薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,122.4 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：王婧、胡金鹏

(三) 结论性意见

本所律师认为：

浙江洪波科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《浙江洪波科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

浙江洪波科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日