

证券代码：873387 证券简称：晓达股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江阴市晓达金属制品制造股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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21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3日以书面、通讯方式

发出

- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2024年年度报告》

1. 议案内容：

公司编制了《2024年年度报告》，现予以汇报，详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意7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。

## （二）审议通过《2024年度利润分配方案》

1.议案内容：

截至2024年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为5,775,441.70元，母公司未分配利润为9,760,432.03元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为28,500,000股，以应分配股数28,500,000股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利0.7元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利1,995,000.00元，详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意7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。

## （三）审议通过《2024年总经理工作报告》

1.议案内容：

由公司总经理起草了《2024年总经理工作报告》，请全体董事审议。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2024 年董事会工作报告》

1.议案内容：

由公司董事会根据 2024 年的工作情况，组织编写了《2024 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

#### （五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

由公司根据 2024 年实际生产经营和财务数据为基础，起草了《2024 年度财务决算报告》，并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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。

#### （六）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

由公司根据 2024 年实际生产经营和财务数据为基础，结合发展规划，起草

了《2025年度财务预算报告》，并予以汇报。

2.议案表决结果：同意7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《公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

由于第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，经公司股东及董事会讨论，提名俞国奇、宋朝炜、叶冰、金敏妍、卜桦婷、内藤宪治（NAITO KENJI）、盛鑫担任第三届董事会董事。

上述候选人经公司股东大会表决通过后，将共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意7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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于修改〈公司章程〉》

1.议案内容：

为更好优化公司治理及管理效率，结合《非上市公众公司监督管理办法》《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意7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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会》

1.议案内容：

公司董事会拟定拟于2025年5月13日召开2024年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意7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事项，无需回避表决。

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

《江阴市晓达金属制品制造股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

江阴市晓达金属制品制造股份有限公司

董事会

2025年4月23日