

证券代码：872235

证券简称：瀚天智能

主办券商：金元证券

江苏瀚天智能科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈曦
- 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：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于<2024 年度总经理工作报告>》的议案

1. 议案内容：

总经理工作报告就 2024 年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年

的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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：

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<2024 年度董事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2024 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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：

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<2024 年年度报告及摘要>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的 2025-006 号《2024 年年度报告》及 2025-007 号《2024 年年度报告摘要》。

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：

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<2024 年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

2024 年度，公司实现营业收入 123,016,494.72 元，较上年同期减少了 0.12%；归属于挂牌公司股东的净利润 3,709,012.50 元，较上年同期减少了 61.11%。公司资产状况良好。

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：

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《关于<2025 年度财务预算报告>》的议案

1.议案内容：

为了更好地完成 2025 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司财务情况，公司编制了《江苏瀚天智能科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

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：

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<2024 年度利润分配方案>》的议案

1.议案内容：

经中喜会计师事务所审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 66,700,000 股，资本公积为 10,665,025.14 元，盈余公积 6,477,228.72 元，累计未分配利润为 16,097,490.53 元。公司以权益分派实施时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 3,335,000.00 元（含税）。

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：

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《关于<预计公司 2024 年度日常性关联交易事项>》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在 www.neeq.com.cn 上披露的 2025—011 《关于<预计公司 2024 年度日常性关联交易事项>的公告》。

2.回避表决情况

陈曦、周志斌、张扬、赵晓飞、张新明回避表决。

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。

（八）审议通过《关于拟向银行申请信用贷款》的议案

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向招商银行通州支行申请授信贷款15,000,000.00 元人民币、拟向南京银行通州支行申请授信贷款10,000,000.00元人民币、拟向南通农商银行通州支行申请授信贷款7,000,000.00元人民币、拟向邮储银行通州支行申请授信贷款5,000,000.00元、拟向上海银行南通分行申请授信贷款5,000,000.00元人民币、拟向民生银行通州支行申请授信贷款5,000,000.00元人民币，用于补充公司生产经营所需的流动资金，借款期限为12个月。本次银行贷款为信用贷款，由通州建总集团有限公司、董事长陈曦先生及其夫人韩峻无偿承担连带责任保证担保，无需抵押。贷款年利率等具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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)上公布的《关于拟向银行申请信用贷款的公告》（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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，上述事项属公司单方面获利的交易，免于按照关联交易的方式审议。因此董事长陈曦先生，董事周志斌、张扬、赵晓飞先生均无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在 www.neeq.com.cn 上披露的 2025—013《关于会计政策变更的公告》。

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：

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《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据2024年7月1日施行的新《公司法》及公司实际经营需要，对公司章程相关条款做修改。议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏瀚天智能科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号(2025-016)。

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：

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）审议通过《关于修订<江苏瀚天智能科技股份有限公司股东会议事规则>》的议案

1.议案内容：

为了结合新《公司法》及公司实际经营需要，推动公司内部治理的改善。根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订《江苏瀚天智能科技股份有限公司股东会议事规则》。议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏瀚天智能科技股份有限公司股东会议事规则》的公告，公告编号(2025-017)。

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：

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。

（十二）审议通过《关于修订<江苏瀚天智能科技股份有限公司董事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

为了结合新《公司法》及公司实际经营需要，推动公司内部治理的改善。根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订《江苏瀚天智能科技股份有限公司董事会议事规则》。议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏瀚天智能科技股份有限公司董事会议事规则》的公告，公告编号(2025-018)。

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：

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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025

年度审计机构》

1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年审计机构。

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：

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。

（十四）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 16 日召开公司 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：

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

1、《江苏瀚天智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏瀚天智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日