

证券代码：830939

证券简称：君山股份

主办券商：国投证券

上海君山表面技术工程股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王雅雯
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 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

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司总经理 2024 年度工作报告》

1. 议案内容：

总经理回顾 2024 年度经营管理事项，总结出不足点，并提出相关改善措施及 2025 年经营计划。

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，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。

（二）审议通过《公司董事会 2024 年度工作报告》

1.议案内容：

董事会根据 2024 年的实际工作情况，总结工作成果，展望工作方向，形成年度工作报告。

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，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《公司独立董事 2024 年度述职报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，独立董事向董事会汇报 2024 年度工作完成情况，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

公司已于 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（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》，具体内容参见上述公告。

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：

本议案不涉及关联，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。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》以容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2024 年度审计报告》为基础，编制 2024 年年度财务决算报告，并根据 2025 年整体行业发展体量，编制公司 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：

本议案不涉及关联，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《公司 2024 年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2024 年度审计报告》公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 229,932,310.77 元，母公司未分配利润为 91,610,325.72 元。资本公积为 40,900,996.90 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 8,960,000.00 元，其他资本公积为 31,940,996.90 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

公司已于 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（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》，具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小庆、刘胤宏、王许对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联，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《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构期间严格遵循职业准则，认真尽责的完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续性，同意继续聘任容城会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年，并授权公司管理层根据市场价格，合理确定年报审计费。

公司已于 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（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》，具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小庆、刘胤宏、王许对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联，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 2024 年度报告及摘要》

1.议案内容：

《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》的编制程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，报告内容准确反映了公司的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于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（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司2024年年度报告》、《上海君山表面技术工程股份有限公司2024年年度报告摘要》，具体内容参见上述公告。

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：

本议案不涉及关联，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《公司2024年度审计报告》

1.议案内容：

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2024年度审计报告》，公允反映了君山股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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，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《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项说明》。

公司已于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（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项说明》，具体内容参见上述公告。

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：

本议案不涉及关联，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。

（十）审议通过《关于公司及下属子公司 2025 年度向各家银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和投资建设需求，公司及公司合并报表范围内子公司（含 2025 年新增合并报表范围内子公司）2025 年度拟向各家商业银行申请授信，额度不超过人民币 8,000 万元（最终以各家商业银行实际审批的结果为准），具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营实际资金需求来确定，在授信期限内授信额度可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其指定的授权代理人在上述授信额度内办理公司及合并报表范围内子公司授信的具体事宜，包括授信金额、授信期限等具体事项，并签署相关的授信合同及其它相关法律文件。

本议案有效期自 2024 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。

公司已于 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（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》，具体内容参见上述公告。

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：

本议案不涉及关联，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。

（十一）审议通过《关于 2025 年度预计向子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司及公司合并报表范围内公司的资金需求和业务发展需要，盘活资产，公司拟对公司合并报表范围内子公司提供包括但不限于连带责任担保、股权质押担保、资产抵押担保、以自有保证金进行质押担保、反担保等。结合公司及合并报表范围内子公司项目和业务开展情况，2025 年度公司拟对合并报表范围内子公司（含 2025 年新增合并报表范围内子公司）发生担保金额不超过人民币 8,000 万元，担保余额合计不超过人民币 8,000 万元。担保范围包括但不限于公司及合并报表范围内子公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、信托、业务担保等。

公司董事会授权公司总经理或其指定的授权代理人在上述担保额度内办理公司及合并报表范围内子公司担保的具体事宜，包括担保金额、担保期限等具体事项，并签署相关的担保合同及其它相关法律文件。

上述担保额度是根据公司及公司合并报表范围内子公司日常经营和业务发展资金需求等评估设定，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体以实际签订的协议/合同为准。

本议案有效期自公司第六届董事会第十一次会议审议通过后一年有效。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计担保的公告》。

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：

本议案不涉及关联，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。

（十二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司使用自有资金购买理财产品是在确保公司财务状况稳健、正常经营资金需求的前提下进行的，不影响日常经营的正常运转及主营业务发展，不涉及使用募集资金。

公司在 2025 年度拟使用不超过人民币 8,000.00 万元的闲置自有资金购买安

全性高、流动性好、低风险的短期保本固定收益型及浮动收益型理财产品。在任意一天持有的理财产品总额不超过人民币 8,000.00 万元（含 8,000.00 万元），投资金额包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限不超过 12 个月。

在额度范围内由董事会授权公司法定代表人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务负责人组织实施。实施有效期为 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日。

公司已于 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（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》，具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小庆、刘胤宏、王许对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联，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。

（十三）审议通过《关于公司科研项目立项的议案》

1.议案内容：

公司根据发展的方向，确定相关项目为 2025 年度科研项目。

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，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。

（十四）审议通过《高级管理人员 2024 年度绩效奖金分配方案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年的实际运行情况，确定 2024 年度公司高级管理人员绩效奖

金分配方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小庆、刘胤宏、王许对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联，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。

（十五）审议通过《关于提名王雅雯为公司第七届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，董事会提名王雅雯为公司第七届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效。在 2024 年年度股东大会通过前仍由第六届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经核查，王雅雯不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

公司已于 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（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司董事、监事换届公告》，具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小庆、刘胤宏、王许对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联，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。

（十六）审议通过《关于提名王晓鸣为公司第七届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，董事会提名王晓鸣为公司第七届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效。在 2024 年年度股东大会通过前仍由第六届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经核查，王晓鸣不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

公司已于 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（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司董事、监事换届公告》，具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小庆、刘胤宏、王许对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联，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。

（十七）审议通过《关于提名杨禕俊为公司第七届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，董事会提名杨禕俊为公司第七届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效。在 2024 年年度股东大会通过前仍由第六届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经核查，杨禕俊不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

公司已于 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（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司董事、监事换届公告》，具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小庆、刘胤宏、王许对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联，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。

（十八）审议通过《关于提名罗苓峰为公司第七届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，董事会提名罗苓峰为公司第七届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效。在 2024 年年度股东大会通过前仍由第六届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经核查，罗苓峰不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

公司已于 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（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司董事、监事换届公告》，具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小庆、刘胤宏、王许对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联，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。

（十九）审议通过《关于提名张小庆为公司第七届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关

规定，公司董事会拟进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，董事会提名张小庆为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效。在 2024 年年度股东大会通过前仍由第六届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经核查，张小庆不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

公司已于 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（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司董事、监事换届公告》，具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小庆、刘胤宏、王许对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联，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。

（二十）审议通过《关于提名刘胤宏为公司第七届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，董事会提名刘胤宏为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效。在 2024 年年度股东大会通过前仍由第六届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经核查，刘胤宏不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

公司已于 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（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司董事、监事换届公告》，具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小庆、刘胤宏、王许对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联，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。

（二十一）审议通过《关于提名王许为公司第七届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，董事会提名王许为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效。在 2024 年年度股东大会通过前仍由第六届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经核查，王许不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

公司已于 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（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司董事、监事换届公告》，具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小庆、刘胤宏、王许对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联，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。

（二十二）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：

公司董事会拟于 2024 年 5 月 16 日召集 2024 年年度股东大会，审议相关议案。

公司已于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(<http://www.neeq.com.cn>)上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告》，具体内容参见上述公告。

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：

本议案不涉及关联，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

(一)、经与会董事签字的《上海君山表面技术工程股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

上海君山表面技术工程股份有限公司

董事会

2025年4月23日