

证券代码：430429

证券简称：星业科技

主办券商：开源证券

广州星业科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长孟巨光先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于广州星业科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年总经理根据本年度工作经营情况，依据相关法律、法规及《公司章程》等规定，拟定了《关于广州星业科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

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《关于广州星业科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年公司董事会根据本年度工作经营情况，依据相关法律、法规及《公司章程》等规定，拟定了《关于广州星业科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

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《关于预计 2025 年度日常性关联交易额度的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展的需要和公司关联交易的实际情况预计公司 2025 年度日常性关联交易。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事孟巨光回避表决。

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《关于广州星业科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司对 2024 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，拟定了《公司 2024 年财务决算报告》。

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《关于广州星业科技股份有限公司 2024 年利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营规模、资产规模持续扩大，为使公司股本与经营规模、资产规模相适应并增加公司股票的流动性，经董事会研究决定：本年度进行利润分配，每股分配 0.1 元(含税)。

议案内容详见公司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《关于广州星业科技股份有限公司 2025 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年经营情况，结合公司 2025 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，拟定了《关于公司 2025 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《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

1. 议案内容：

公司及控股子公司为保证正常生产经营, 满足公司对流动资金的需求，公司及控股子公司拟向各银行申请不超过人民币 10,800 万元（含）综合授信额度，并根据需要向银行提供相应的担保。

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，节省公司成本，经综合评估，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

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《关于公司 2025 年高管经营指标及考核与奖励方案的议案》

1. 议案内容：

为了充分发挥和调动高级管理人员的工作积极性和创造性，促使高级管理人员成员恪尽职守勤勉尽责地做好本职工作，共同努力完成董事会下达的年度各项任务，公司围绕 2025 年主要经营指标、高级管理人员基本年薪及发放方法等内容制定了相关条件。

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）审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2024 年度报告全文及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司对 2024 年度的经营发展情况、公司治理情况及财务状况进行了梳理，拟定了《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》。

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《关于提议召开广州星业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟定于 2025 年 5 月 20

日上午 9 时 30 分召开 2024 年年度股东大会。

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 2025 年度使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东利益，在确保公司正常经营资金不受影响的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品获得额外收益。

一、预计委托理财额度的情形

公司拟在 2025 年度内使用自有闲置资金购买银行结构性存款等银行理财产品，购买额度最高不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）。

二、委托理财期限

投资期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在上述额度内，资金可循环使用。

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 2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告予以汇报。

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。

（十四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于经 2021 年年度股东大会选举产生的公司第五届董事会董事三年任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。公司董事会同意提名孟巨光先生、李仲华先生、袁保合先生、孟建光先生、陈锦标先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起算。

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。

（十五）审议通过《关于公司购买资产的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟投资不超过 2,000 万元（含）人民币购买用于生产经营的机械设备等资产，实际交易金额以合同为准，本次投资主要是用于日常生产经营，其定价基于公平、公正、公开的原则，依据市场价格确定，不涉及关联交易，不涉及重大资产重组。

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）经与会董事签字确认的《广州星业科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

广州星业科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日