

证券代码：873130

证券简称：斯达股份

主办券商：开源证券

## 陕西斯达防爆安全科技股份有限公司 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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长文新国
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《公司2024年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理将公司2024年度总经理工作情况予以汇报。

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。

(二) 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

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。

(三) 审议通过《公司 2024 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务审计报告情况予以汇报。

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。

(四) 审议通过《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 24 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>) 披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-007) 及《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-008)。

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。

（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 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。

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

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务总监将公司 2024 年度财务报告决算情况和公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2024 年度财务决算、2025 年度财务预算编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。公司 2024 年度财务决算报告真实的反应公司 2024 年度的经营和管理结果，公司 2025 年度财务预算报告符合 2025 年度的经营计划和管理预期。

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。

（七）审议通过《公司拟向兴业银行股份有限公司西安分行借款 1000 万元，期限为一年，担保方式为信用，同时追加法定代表人文新国及其配偶杨瑾个人连带责任保证担保的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司西安分行借款 1000 万元，期限为一年，担保方式为信用，同时追加法定代表人文新国及其配偶杨瑾个人连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

上述关联方提供保证担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该情形无需关联董事回避表决。

#### 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《公司拟向中国光大银行股份有限公司西安分行借款 500 万元，期限为一年，担保方式为信用，同时追加法定代表人文新国及其配偶杨瑾个人连带责任保证担保的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟向中国光大银行股份有限公司西安分行借款 500 万元，期限为一年，担保方式为信用，同时追加法定代表人文新国及其配偶杨瑾个人连带责任保证担保的议案。

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：

上述关联方提供保证担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该情形无需关联董事回避表决。

#### 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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计 2025 年度向新疆安全产业研究院有限公司销售公司产品不超过 300 万元。2025 年度实际发生的关联交易金额在该范围内的，不再提交董事会和股东大会审议，超出部分将根据决策权限履行相应的审议程序并披露。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

新疆安全产业研究院有限公司法定代表人与公司的法定代表人及实际控制人文新国是同一人；文新国、文新强为兄弟关系。因此关联董事文新国、文新强回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室召开 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

《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日