

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

成都至诚华天复合材料股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：威远县建业大道 629 号办公大楼 302 会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：周宗文先生
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议的召开不需相关部门批准或履行相关程序。

(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《2024 年年度报告及摘要》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 年度报告及摘要予以汇报。具体内容详见公司于 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

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）
《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

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，无需实施回避表决制度。

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 年财务报表及审计报告》的议案

1. 议案内容：

审议中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)于 2025 年 4 月 24 日出具的《成都至诚华天复合材料股份有限公司 2024 年度审计报告》中审亚太审字（2025）003067 号。

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，无需实施回避表决制度。

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 年财务决算及 2025 年财务预算》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 年财务决算及 2025 年财务预算予以汇报。

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，无需实施回避表决制度。

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《2024 年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，由公司总经理将 2024 年年度总经理工

作报告予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年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，由公司董事长代表董事会将 2024 年年度董事会工作报告予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

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《2024 年年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

2024 年度公司拟暂不进行利润分配、暂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，无需实施回避表决制度。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司就 2024 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露。具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自

查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2025-014）。

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，无需实施回避表决制度。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司预计 2025 年日常性关联交易。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事周宗文、黄旭、李钢宁回避表决。

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。

（九）审议通过《提请召开 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 16 日召开 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-018）。

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，无需实施回避表决制度。

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

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日