

证券代码：871398

证券简称：力引科技

主办券商：太平洋证券

江苏力引建材科技股份有限公司 第二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：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 8 日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：陈孝虎
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

江苏力引建材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议于 2025 年 4 月 8 日以电话或邮件形式通知各位董事。会议由董事长陈孝虎先生召集。本次会议应到董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告（编号：中兴财光华审会字（2025）第 304165 号），公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2024 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2024 年年度报告及年报摘要。

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（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

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。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

对公司第二届董事会制定的 2024 年年度董事会工作报告进行审议。工作报告包括以下几方面的内容：2024 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、董事会日常工作情况的议案。

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：

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《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

对 2024 年度总经理工作报告进行审议。2024 年度总经理工作报告具体包

括以下几方面内容：2024 公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、主要客户及供应商的情况、主要费用、利润情况、现金流情况、资产及负债情况）、2024 年经营管理工作总结、2024 年经营计划及目标。

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。

（四）审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年财务预算的报告》

1.议案内容：

2024 年度财务决算及 2025 年财务预算的报告。

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《2024 年度审计报告》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，出具了《江苏力引建材科技股份有限公司 2024 年年度审计报告》（编号：中兴财光华审会字（2025）第 304165 号），现提请审议。

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《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，提请于 2025 年 5 月 15 日上午 9:30，在公司会议室召开

江苏力引建材科技股份有限公司 2024 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

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。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，现将议案提请审议。

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《关于补充确认向关联方连云港力引建材科技有限公司提供借款的议案》

1.议案内容：

2024 年 9 月，本公司关联方连云港力引建材科技有限公司因急需缴纳土地出让金向本公司请求两笔资金拆借，分别为 2024 年 9 月 13 日 200 万元和 9 月 25 日 500 万元，合计 700 万元。双方签订两份《借款合同》，约定借款期限 1 年，年利率 4%。该短期资金拆借构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陈孝虎、彭成雷、陈显达回避表决。表决权未过半数，直接提交股东大会审议。

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 2024 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为支持公司进一步发展，公司拟定 2024 年利润不进行分配。

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、备查文件目录

《江苏力引建材科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏力引建材科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日