

证券代码：873437

证券简称：天一恩华

主办券商：民生证券

北京天一恩华科技股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告

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

- 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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李锦勋先生
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，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《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

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：2025-033）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事蒋力、何绍文对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司2024年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会已制定北京天一恩华科技股份有限公司《2024年度董事会工作报告》提请各位董事审议。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司2024年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的要求，公司总经理对2024年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2024年度总经理工作报告》提请各位董事审议。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司独立董事 2024 年度述职报告》议案

1.议案内容：

公司独立董事对 2024 年度工作作出了总结，并形成了独立董事述职报告。

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《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-035）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2024 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司的现金流量及公司经营发展的实际情况，决定公司 2024 年度利润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋力、何绍文对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，公司财务部已制定《北

京天一恩华科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋力、何绍文对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，公司财务部已制定《北京天一恩华科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》，提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋力、何绍文对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，对暂时闲置的公司自有资金进行现金管理，公司拟使用最高余额不超过 5 亿元(不含募集资金)的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。上述额度经股东大会通过之日起一年内有效。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋力、何绍文对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司拟续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构，聘期为一年。

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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2025-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋力、何绍文对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2024 年年度审计报告及其他专项报告》议案

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司的实际情况，出具了 2024 年年度审计报告及其他专项报告。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开 2024 年年度股东大会通知》议案

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2024 年年度股东大会并向全体股东发出会议通知，公司 2024 年年度股东大会定于 2025 年 5 月 16 日下午 14:00 在北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号院 23 号楼四层公司会议室现场召开。

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《关于 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-038）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件，依据公司的规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，公司制订了如下董事、监事、高级管理人员薪酬方案：

（一）独立董事：采取固定独立董事津贴，津贴为人民 3.6 万元/年（不含税）津贴标准。除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等，独立董事因出席公司董事会和股东大会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）董事、监事：在公司担任工作职务并在公司领取岗位薪酬的董事、监事，按在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取董事或者监事津贴，若未在公司担任工作职务的董事、监事，依据工作情况若需发放津贴，其津贴标准经股东大会审议通过后按月发放，除此之外不再享受公司其他

报酬、社保待遇等，若因出席公司董事会、监事会和股东大会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。

（三）高级管理人员：薪酬结构由基本工资和绩效奖金组成。基本工资按照职级与岗位、能力等级确定，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等，年度绩效奖金以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及业绩完成情况核定。

2.回避表决情况

由于本议案涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事均回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

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。

公司现任独立董事蒋力、何绍文对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件目录

《北京天一恩华科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

北京天一恩华科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日