

证券代码：872261

证券简称：索尔玻璃

主办券商：开源证券

南京索尔玻璃科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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 14 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长朱峰
- 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：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报《2024 年度总经理工作报告》，主要内容包括报告期内营业收支情况、报告期内资产变动情况、报告期内目标或计划完成情况、实施过程中遇到或发现的问题、对发现或

遇到问题采取的措施或建议、2025 年度目标、计划以及实现目标计划所需的资源配置计划。

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：

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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2024 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2024 年度公司董事会工作情况回顾和 2025 年度董事会工作思路。

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：

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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告（编号为：中审亚太审字（2025）号 003151 号），2024 年度实现属于挂牌公司股东的净利润 23,511,582.94 元，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司的实际情况，本年度无利润分配。

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：

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。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标（盈利能力、偿债能力、营运情况及成长情况）、主营业务分析（利润构成、收入构成、现金流量状况、主要客户情况、主要供应商情况、研发支出、资产结构分析）、补充材料（非经营性损益明细表、净资产收益率及每股收益）。公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

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：

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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2024 年度经营情况和分析经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况、制定了公司 2025 年度财务预算计划（营业收入预算、融资预算、员工规划、运营规划、盈亏预算）。

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：

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《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2024 年度审计报告（编号为：中审亚太审字（2025）003151 号），内容能够真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

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：

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 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司 2024 年度各项工作进行总结汇报，形成 2024 年年度报告及报告摘要。具体内容详见公司于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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

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：

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙人）担任南京索尔玻璃科技股份有限公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

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：

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《关于补充审议对外提供借款的议案》

1.议案内容：

2024 年 7 月 1 日南京索尔玻璃科技股份有限公司向湖北璟博商贸有限公司提供借款，借款金额为 300 万元，不计息。

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：

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）审议通过《关于补充审议对外提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

南京索尔玻璃科技股份有限公司向包头市格索兰新能源有限公司提供对外借款 10,812,000.00 元，不计息，期限至 2027 年 12 月 31 日。

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：

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《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2025 年 6 月 10 日在南京索尔玻璃科技股份有限公司会议室召开 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：

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

《南京索尔玻璃科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

南京索尔玻璃科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日