

证券代码：873074

证券简称：富士智能

主办券商：长城证券

珠海富士智能股份有限公司 第二届董事会第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

- 1.会议召开时间：2025年4月23日
- 2.会议召开地点：珠海富士智能股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长鲁少洲先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事周兵、叶建木因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会依照《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的相关规定，切实履行各项职责；结合公司董事会 2024 年度履行职责的情况及工作情况，公司董事会组织编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理依照《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等制度的规定，切实履行总经理职责；结合公司 2024 年度工作情况，公司总经理组织编制了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（三）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事依照《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案，发表客观、审慎的独立意见。公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

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《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，并根据 2024 年度的经营情况编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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：2025-009）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周兵、叶建木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。

（五）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：

2024 年度，在公司董事会领导下，公司经营管理层积极开展各项工作，实现营业收入及净利润同比增长。公司依据 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(六) 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：

根据公司所属行业发展趋势及市场情况，并结合公司实际经营和业务发展情况、2025 年度经营目标和计划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司长远发展的需要，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股。

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 2024 年度拟不进行权益分派的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周兵、叶建木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《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区的薪酬水平，制定公司 2025 年度董事薪酬方案。

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 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 6 票。

公司现任独立董事周兵、叶建木对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

鉴于本项议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本项议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。

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 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关制度的要求，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区的薪酬水平，制定公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案。

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 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

公司现任独立董事周兵、叶建木对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事董春涛及其一致行动人鲁少洲对本项议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司及子公司预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的资金需要，公司及其全资子公司、控股子公司 2025 年度拟向金融机构申请总额不超过 6 亿元（含）的综合授信融资额度并拟为综合授信额度内融资提供担保。

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《关于公司及子公司预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周兵、叶建木对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

实际控制人鲁少洲先生、董春涛先生为本议案关联方，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，本议案可免于按照关联交易的方式进行审议，因此公司董事鲁少洲、董春涛对本议案无需回避表决，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《关于确认 2024 年度关联交易执行情况的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度关联交易执行情况的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

公司现任独立董事周兵、叶建木对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及董事会对公司 2024 年度关联担保情况、关键管理人员 2024 年度薪酬领取情况予以确认，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条之第（三）项及第（五）项的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，但关联董事董春涛及其一致行动人鲁少洲需对本项议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周兵、叶建木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。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（十四）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等制度的规定，公司董事会审计委员会就 2024 年度履职情况编制了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（十五）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规章及规范性文件的要求，结合公司内部控制管理制度，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制情况进行评估，编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周兵、叶建木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。

（十六）审议通过《关于公司拟增加董事会席位的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，公司拟将董事会成员人数由6名增至7名，其中非独立董事人数仍为4名，独立董事人数由2名增加至3名。

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《关于拟增加董事会席位的公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事周兵、叶建木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。

（十七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟增加董事会席位，并根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的部分条款及表述进行修订和完善，并提请股东大会授权董事会或其授权人士办理所涉及的工商变更登记等相关事宜。

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《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意6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。

（十八）审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名程良伦先生为公司第二届董事会独立董事候选人。本事项将以公司股东大会审议通过增加董事会席位并相应修订《公司章程》的事项为前提条件，新任独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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《关于董事任命的公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事周兵、叶建木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。

（十九）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈独立董事工作制度〉的公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意6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。

(二十) 审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等制度的相关规定，公司拟制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意6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。

(二十一) 审议通过《关于拟对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

因公司全资子公司合肥市富士智能精密科技有限公司（以下简称：“合肥富士”）业务发展需要，公司拟以自有资金向合肥富士增资2,000万元。本次增资完成后，合肥富士注册资本由人民币3,000万元增加至5,000万元。

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《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意6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。

（二十二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订。董事会对本议案下的各项子议案进行逐项审议并表决：

22.01 审议《关于修订<珠海富士智能股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

22.02 审议《关于修订<珠海富士智能股份有限公司监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

22.03 审议《关于修订<珠海富士智能股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

22.04 审议《关于修订<珠海富士智能股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

22.05 审议《关于修订<珠海富士智能股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等有关规范性文件的规定，公司对部分治理制度进行披露，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）披露的相关公告。

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。

(二十三) 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：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规规定，提请召开公司 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指定信息披露平台（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：2025-034）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

三、备查文件目录

（一）《珠海富士智能股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

（二）《珠海富士智能股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

（三）《珠海富士智能股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》

珠海富士智能股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日