

证券代码：832836

证券简称：银钢一通

主办券商：西部证券

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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：重庆市银钢一通科技有限公司二楼会议室
- 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10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长伍良前
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，内容详见公司于2025年4月

25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《银钢一通：2024 年年度报告》及《银钢一通：2024 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2025-001、2025-002）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李定清、李树良、黄宁莲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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》议案

1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2024 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《2025 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2025 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号 2025-003）已于 2025 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李定清、李树良、黄宁莲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司拟对 2023 年度和 2024 年半年度的财务报表和附注进行会计差错更正。更正后的财务报表和附注已于 2025 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李定清、李树良、黄宁莲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《2024 年度独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

《2024 年度独立董事述职报告》，详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）补充审议及审议通过《关于全资子公司新建厂房和购买机器设备》议案

1.议案内容：

公司因战略发展需要，公司全资子公司重庆市银钢一通科技有限公司和四川

银钢一通凸轮轴有限公司拟新建厂房和购置新能源汽车电机轴等生产线机器设备，详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《购买资产的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《2024 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十）审议通过《关于 2024 年年度财务报告》议案

1.议案内容：

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度的财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 24 日出具了标准无保留意见的《审计报告》（天衡审字[2025]00737 号）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李定清、黄宁莲、李树良对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘公司 2025 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李定清、黄宁莲、李树良对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十二) 审议通过《2024 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司 2024 年年度利润分配方案为：利润不分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李定清、黄宁莲、李树良对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十三) 审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

1. 经与会董事签字并加盖公章的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

2. 《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日