

证券代码：874464

证券简称：万耐特

主办券商：申万宏源承销保荐

无锡万耐特自动化设备股份公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与电子通信相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长贾永强
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事细则》的相关规定。

（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《关于审议公司 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，公司编制了《无锡万耐特自动化设备股份公司 2024 年年度报告》。

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：

本议案非关联交易事项，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《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

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：

本议案非关联交易事项，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会审议。

（三）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《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

本议案非关联交易事项，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会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务决算报告》。

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：

本议案非关联交易事项，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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2024 年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及经济环境、行业形势、终端市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，谨慎的编制了《2025 年度财务预算报告》并提交董事会审议。

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：

本议案非关联交易事项，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会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 25 日公司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《万耐特：2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-002）。

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：

本议案非关联交易事项，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会审议。

（七）审议《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关制度，公司董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效管理制度领取薪酬。

2.回避表决情况

关联董事贾永强、莫志刚、陈列回避表决。

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。

（八）审议通过《关于 2025 年度开展委托理财的议案》

1.议案内容：

公司拟用闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，额度不超 1000 万元，授权期限一年，可滚动使用。

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：

本议案非关联交易事项，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会审议。

（九）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

提议续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2025 年度财务报告审计工作。

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：

本议案非关联交易事项，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会审议。

（十）审议通过《关于预计 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

根据业务发展和生产经营的需要，公司根据 2024 年度日常关联交易情况，预计公司 2025 年度与关联方发生关联交易总额不超过 124,011,009.18 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事贾永强先生是无锡万耐特投资合伙企业（有限合伙）、无锡艾邦投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 5 月 15 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会，向全体股东汇报 2024 年度董事会执行情况及公司经营状况等相关事项，审议上述需要提交股东大会的议案。

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：

本议案非关联交易事项，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会审议。

三、备查文件目录

《无锡万耐特自动化设备股份公司第一届董事会第七次会议决议》

无锡万耐特自动化设备股份公司

董事会

2025 年 4 月 25 日