

证券代码：873924

证券简称：千年舟

主办券商：浙商证券

千年舟新材科技集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：陆铜华
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了 2024 年年度报告及其摘要。

详见公司 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 www.neeq.com.cn 披露的《千年舟新材科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）及《千年舟新材科技集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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》

1. 议案内容：

公司董事会认真履行法律、法规、规范性文件和《公司章程》等赋予的职责，勤勉尽责地保障了公司 2024 年各项工作开展。根据公司经营情况，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司总经理现就 2024 年度工作情况向董事会进行汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年实际经营情况，董事会编制了公司《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度的经营目标和计划，董事会编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

详见公司 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 www.neeq.com.cn 披露的《千年舟新材科技集团股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚铮、韩家勇、申士杰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度财务报告进行审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的公司《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚铮、韩家勇、申士杰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于独立董事津贴的议案》

1、公司独立董事姚铮津贴

(1) 议案内容：

《关于公司独立董事津贴的议案》

(2) 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩家勇、申士杰对本项议案发表了同意的独立意见。

(3) 回避表决情况：

本关联独立董事姚铮先生回避表决。

(4) 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

2、公司独立董事韩家勇津贴

(1) 议案内容：

《关于公司独立董事津贴的议案》

(2) 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚铮、申士杰对本项议案发表了同意的独立意见。

(3) 回避表决情况：

关联独立董事韩家勇先生回避表决。

(4) 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

3、公司独立董事申士杰津贴

(1) 议案内容：

《关于公司独立董事津贴的议案》

(2) 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩家勇、姚铮对本项议案发表了同意的独立意见。

(3) 回避表决情况：

关联独立董事申士杰先生回避表决。

(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《关于公司董事薪酬方案的议案》

1、公司董事陆铜华薪酬

(1) 议案内容：

《关于公司董事薪酬方案的议案》

(2) 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚铮、韩家勇、申士杰对本项议案发表了同意的独立意见。

(3) 回避表决情况：

关联董事陆铜华、陆善斌先生回避表决。

(4) 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

2、公司董事陆善斌薪酬

(1) 议案内容：

《关于公司董事薪酬方案的议案》

(2) 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚铮、韩家勇、申士杰对本项议案发表了同意的独立意见。

(3) 回避表决情况：

关联董事陆铜华、陆善斌先生回避表决。

(4) 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

3、公司董事陈卫薪酬

(1) 议案内容：

《关于公司董事薪酬方案的议案》

(2) 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚铮、韩家勇、申士杰对本项议案发表了同意的独立意见。

(3) 回避表决情况：

关联董事陈卫先生回避表决。

(4) 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

4、公司董事魏任重薪酬

(1) 议案内容：

《关于公司董事薪酬方案的议案》

(2) 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚铮、韩家勇、申士杰对本项议案发表了同意的独立意见。

(3) 回避表决情况：

关联董事魏任重先生回避表决。

(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《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1、公司高级管理人员陆铜华薪酬

(1) 议案内容：

《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

(2) 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚铮、韩家勇、申士杰对本项议案发表了同意的独立意见。

(3) 回避表决情况：

关联董事陆铜华、陆善斌先生回避表决。

(4) 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

2、公司高级管理人员陈卫薪酬

(1) 议案内容：

《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

(2) 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚铮、韩家勇、申士杰对本项议案发表了同意的独立意见。

(3) 回避表决情况：

关联董事陈卫先生回避表决。

(4) 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

3、公司高级管理人员田茂华薪酬

(1) 议案内容：

《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

(2) 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚铮、韩家勇、申士杰对本项议案发表了同意的独立意见。

(3) 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

4、公司高级管理人员马同华薪酬

(1) 议案内容：

《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

(2) 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚铮、韩家勇、申士杰对本项议案发表了同意

的独立意见。

(3) 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

5、公司高级管理人员陆功田薪酬

(1) 议案内容：

《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

(2) 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚铮、韩家勇、申士杰对本项议案发表了同意的独立意见。

(3) 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

6、公司高级管理人员陆丽婷薪酬

(1) 议案内容：

《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

(2) 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚铮、韩家勇、申士杰对本项议案发表了同意的独立意见。

(3) 回避表决情况：

关联董事陆铜华、陆善斌先生回避表决。

(4) 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚铮、韩家勇、申士杰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事陆铜华、陆善斌先生回避表决。

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《关于公司 2025 年度预计对外担保的议案》

1. 议案内容：

为使公司生产经营持续、稳健发展，满足公司及合并报表范围内子公司的融资担保需求，公司将为全资子公司申请银行授信事项提供担保，全资子公司也将为公司申请银行授信事项提供担保。

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的

公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚铮、韩家勇、申士杰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告：编号 2025-012）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚铮、韩家勇、申士杰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十五）审议通过《关于 2025 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2025 年度预计向银行申请综合授信额度的公告》（公告：编号 2025-013）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十六）审议通过《关于召开 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》的相关规定，公司拟于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 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（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：2025-015）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

（一）《千年舟新材科技集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）《千年舟新材科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独董意见》

千年舟新材科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日