

证券代码：874034

证券简称：宏泽科技

主办券商：华泰联合

## 宏泽（江苏）科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 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：董事长刘跃生
- 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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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2024年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会组织编制了《宏泽（江苏）科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《宏泽（江苏）科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。2024 年年度报告中包含 2024 年度财务会计报告，具体包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

具体内容详见公司于 2024 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《2024 年年度报告》(公告编号：2025-066)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-067)。

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《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》及《公司章程》的有关规定，为向股东会报告董事会过去一年的工作，公司董事会组织编制了《宏泽（江苏）科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，就 2024 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年工作目标。

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《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对 2024 年度履

职情况做了总结回顾，编制了《独立董事 2024 年度述职报告》。

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《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-070）。

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。

#### （四）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，公司总经理总结了过去一年的工作，并编制了《宏泽（江苏）科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会组织编制了《宏泽（江苏）科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了分析。

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《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会在总结公司 2024 年生产经营实际情况及制定 2025 年的生产经营计划情况下，组织编制了《宏泽（江苏）科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》，对公司 2025 年经营目标、利润预算等进行了详细说明。

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。

(七) 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司尚处于发展上升期，需要资金扩大经营，为确保公司现金流充裕，进一步增强应对市场风险能力，保障公司持续稳健发展，公司本年度暂不进行利润分配。

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。

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

1. 议案内容：

经综合考虑公司业务发展和审计的需要，董事会拟向股东会提议继续聘请容

诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。

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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-072）。

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。

#### （九）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会对公司 2025 年日常性关联交易进行合理预计，总金额不超过 250 万元。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-071）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事刘跃生、刘泽群、陆辉华回避表决。

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《关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司对董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况进行确认并制定了 2025 年度薪酬方案。

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：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会拟于 2025 年 5 月 30 日召集召开公司 2024 年度股东会，审议经本次董事会及第二届监事会第二次会议审议通过且尚需提交股东会审议的事项。

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。

### 三、备查文件目录

宏泽（江苏）科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

宏泽（江苏）科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日