

证券代码：838381

证券简称：德孚转向

主办券商：华安证券

**安徽德孚转向系统股份有限公司**  
**第四届董事会第三次会议决议公告**

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14日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘世斌先生
- 会议列席人员：董事会秘书及公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### （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。

董事程晓章、张永泉、宁艳丽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年度总经理工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，为总结公司 2024 年度经营情况以及主要举措，总经理向公司董事会作《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：

本议案未涉及关联交易，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。

## （二）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：

根据公司董事会 2024 年度的工作情况，公司编制了《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：

本议案未涉及关联交易，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《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统年报披露相关指引及格式要求，以及根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了 2024 年年度报告及摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-055）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-056）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程晓章、邵振安、宁艳丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告依据《企业会计准则》和监管机构制定的有关规定编制，公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果和现金流情况。

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：

本议案未涉及关联交易，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《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年的生产经营实际运行情况及结果，在考虑现时生产经营能力前提下，本着稳健的原则，结合公司 2025 年整体战略规划、市场形势和价格变动等情况编制了财务预算报告。

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：

本议案未涉及关联交易，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《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营现状及未来发展，2024 年度公司拟不进行利润分配，留存利

润全部用于公司经营发展。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程晓章、邵振安、宁艳丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，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《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责。根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程晓章、邵振安、宁艳丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》规定与要求，公司实施会计政策变更。变更后的会计政策严格遵循财政部及中国证监会规定，能够更为客观、公允地呈现公司财务状况与经营成果，助力提升财务信息质量与决策相关性。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-059）。

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：

本议案未涉及关联交易，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。

#### （九）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事程晓章、张仙强（已离任）、应剑华（已离任）、邵振安、宁艳丽根据相关法律法规的规定，对 2024 年度的履职情况进行总结，向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-064）。

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：

本议案未涉及关联交易，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）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司收购管理办法》等相关规定，公司拟对公司章程进行修订，修订后的公司章程详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-060）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程晓章、邵振安、宁艳丽对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，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《关于设立内审部及聘任内审部负责人的议案》

1.议案内容：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律、法规及《安徽德孚转向系统股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟设立内部审计部（以下简称“内审部”），拟任命董梅香女士担任公司内审部负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于设立内审部及聘任内审部负责人的公告》（公告编号：2025-061）。

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：

本议案未涉及关联交易，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。

(十二) 审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件，公司董事会拟设立内审部，并制定《安徽德孚转向系统股份有限公司内部审计制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《安徽德孚转向系统股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-062）。

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：

本议案未涉及关联交易，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。

(十三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟完善公司治理，加强规范运作，根据《公司法》等相关规定，公司对《董事会议事规则》进行修订。修订后的董事会议事规则详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2025-063）。

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：

本议案未涉及关联交易，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《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，对通过本次董事会审议的尚待股东大会审议的事项进行审议。

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：

本议案未涉及关联交易，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

1、经与会董事签字确认的《安徽德孚转向系统股份有限公司第四届董事会

第三次会议决议》

安徽德孚转向系统股份有限公司

董事会

2025年4月25日