

证券代码：430392

证券简称：斯派克

主办券商：方正承销保荐

湖南斯派克科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长段湘生
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理段湘生先生进行了2024年工作报告，从生产基地、供销与贸易、科研开发、财务金融这四个方面对2024年度公司经营情况、经营层工作情况做了

汇报。根据 2024 公司经营情况，结合公司发展规划拟定 2025 年工作计划。

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，不需要回避表决。

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 2025 年经营层业绩考核方案的议案》

1.议案内容：

经董事会协商，2025 年经营层业绩考核方案同意以审计报告中合并报表相关数据为考核指标，对公司经营层实行激励。

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，不需要回避表决。

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）审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会工作报告从公司各主体的生产经营、工艺改进、设备升级、市场营销、科研开发、财务金融等多角度全面、细致的介绍了公司情况，列明了 2024 年度董事会会议召开情况、主要工作内容，并列明了 2025 年董事会工作目标及计划。

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，不需要回避表决。

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 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司的 2024 年财务决算报告详细列明了公司一年来的收支情况、年度预算完成情况、建设项目的进展情况、预算执行情况等；2025 年公司的财务预算报告有效帮助公司经营层合理安排财力，提高资金利用率，指导财务安排，促进生产活动。

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，不需要回避表决。

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 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议 2024 年年度报告及摘要。经审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实的反映公司本年度的经营成果和财务状况，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）上发布的《湖南斯派克科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《湖南斯派克科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

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，不需要回避表决。

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 2024 年年度利润分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司现有银行贷款情况，公司计划财务部对 2025 年经营活动的开展进行预算工作，认为公司后续为保证经营目标如期完成，需要一定的资金。管理层经过慎重考虑，提议为了斯派克体系内各公司持续、稳定、健康的发展，本年度内不对结转至 2024 年期末的未分配利润进行分配。

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，不需要回避表决。

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《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 5 月 24 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议董事会及监事会需提交股东大会审议的议案。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）上发布的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（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，不需要回避表决。

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

经与会董事签字确认的《湖南斯派克科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

湖南斯派克科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日