

证券代码：833302

证券简称：国投羌山

主办券商：天风证券

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+视频方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王勇先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年度经营工作方案的议案》

1. 议案内容：

为有效推进 2025 年的生产经营工作，公司经营管理层拟订了《2025 年度经营工作方案》，方案回顾了 2024 年的经营情况，分析了 2025 年宏观经济和

行业形势，明确了 2025 年的经营方针、目标，以及经营策略、管理措施，以推动公司可持续发展。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《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 2025 年工作重点。

2.议案表决结果：同意 9 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，编制了《2024 年度财务决算报告》，对公司经营基本情况、主要财务数据和指标、资产情况、负债情况、投融资情况等进行了分析。

2.议案表决结果：同意 9 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2025 年生产经营发展计划及经营目标，结合 2024 年财务报表数据，编制了《2025 年度财务预算报告》，主要从生产、销售、投资、筹资四个方面进行预算。

2.议案表决结果：同意 9 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 9 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

鉴于公司合并报表以及母公司报表期末未分配利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向川、张宗俊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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项自查报告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事向川、张宗俊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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2024年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展。公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。

具体内容详见于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事向川、张宗俊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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事对 2024 年度工作做出总结，并形成了年度述职报告。具体内容详见于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：同意 9 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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制订了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向川、张宗俊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 2025 年度公司及子公司预计担保额度及接受关联方担保的议案》

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官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于 2025 年度公司及子公司预计担保额度的公告》（公告编号：2025-014）以及《关于 2025 年公司关联方为公司

及全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向川、张宗俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事王勇、龚焕康、李翔、吕君作为关联董事，对以上议案回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于 2025 年度公司及全资子公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》

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官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司及全资子公司 2025 年向控股股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向川、张宗俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事王勇、龚焕康、李翔、吕君作为关联董事，对以上议案回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

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官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 9 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2025 年 4 月 25 在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于召开 2024 年度股东会通知公告》(网络投票)(公告编号：2025-019)。

2. 议案表决结果：同意 9 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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《四川省国投羌山科技集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日