

证券代码：874536

证券简称：浙江天际

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江天际互感器股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：浙江省衢州市江山市景天路 8 号
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 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：董事长毛赛春
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

董事吴小丽、黄民翔、史莉佳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《2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理根据 2024 年工作情况编制了《2024 年度总经理工作报告》

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.提交股东大会表决情况：

本议案无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：

公司董事会根据 2024 年工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《独立董事 2024 年述职报告》

1.议案内容：

独立董事就 2024 年度履职情况编制了《独立董事 2024 年述职报告》。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年述职报告》（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。

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 年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄民翔、吴小丽、史莉佳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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄民翔、吴小丽、史莉佳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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度权益分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2024 年年度权益分配预案如下：为保障公司未来生产经营的资金需要，维护全体股东的长远利益，公司拟不进行权益分配、不转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄民翔、吴小丽、史莉佳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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司结合 2024 年度经营情况，对 2025 年的日常关联交易进行了预计，具体内容请见公司于 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（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：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄民翔、吴小丽、史莉佳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事毛赛春、祝顺峰、祝祺为关联方，根据公司章程回避表决。

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 2025 年度财务审计机构的议案》

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方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号 2025-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄民翔、吴小丽、史莉佳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《关于申请银行综合授信暨关联交易的议案》

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方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信暨关联交易的公告》（公告编号 2025-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄民翔、吴小丽、史莉佳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事毛赛春、祝顺峰、祝祺为关联方，根据公司章程回避表决。

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 2024 年度报告、年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-018）、《2024年年度报告摘要》（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。

公司现任独立董事黄民翔、吴小丽、史莉佳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。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

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方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黄民翔、吴小丽、史莉佳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。

（十二）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

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方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议《关于审核确认公司2024年关联交易不存在损害公司和非关联股东利益事项的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易情况的公告》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十四）审议《关于确认公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《浙江天际互感器股份有限公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司2025年度董事、监事薪酬方案。

一、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事，按照其在公司的实际工作岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

（2）独立董事的薪酬为税前6万元/年，按季度发放。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬包括基本工资、绩效考核工资两部分，基本工资按标准每月发放，考核工资根据所属岗位、行为表现、所属单位经营情况在年末进行考核确定。

二、其他规定

1、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整；

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江天际互感器股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江天际互感器股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日