

证券代码：874532

证券简称：嘉特股份

主办券商：东兴证券

浙江嘉特保温科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邱靖涛
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据 2024 年工作情况，编写了《2024 年度总经理工作报告》，本报告对过去一年公司经营管理工作进行了全面梳理总结，内容涵盖公司在经营

业绩、业务发展、团队建设及风险管理等多方面的工作情况，同时对 2025 年工作提出规划与展望，旨在清晰呈现公司运营脉络，为公司未来发展提供有力支撑。

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：

无。

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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，本报告对 2024 年度公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2024 年度董事会的工作思路及重点工作。

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：

无。

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司对 2024 年度财务决算情况进行总结并编制了《浙江嘉特保温科技股份有限公司 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。

3. 回避表决情况：

无

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司生产经验发展计划确定的经验目标，编制了《浙江

嘉特保温科技股份有限公司 2025 年度公司财务预算报告》，从财务角度规划了公司 2025 年各项经济指标的规模，保障公司整体经营目标的实现。

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：

无。

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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司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《浙江嘉特保温科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）以及《浙江嘉特保温科技股份有限公司 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。

公司现任独立董事蒋伟忠、汪德军、柳之巍对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无。

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 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

关于公司关于 2024 年度权益分派预案的内容详见公司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《浙江嘉特保温科技股份有限公司 2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋伟忠、汪德军、柳之巍对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

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《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

1. 公司独立董事薪酬方案

独立董事采用津贴制，津贴标准为：

会计专业独立董事每年人民币 50,000 元（税前）、其他独立董事每年人民币 40,000 元（税前）。

公司非独立董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准（由基本工资和绩效工资构成），不再另行领取董事津贴。公司外部董事（指在公司外部担任职务的非独立董事）不在公司领取薪酬及董事津贴。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋伟忠、汪德军、柳之巍对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

鉴于该议案涉及全体董事薪酬、津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

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 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋伟忠、汪德军、柳之巍对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事邱靖涛、邱宇、邱靖涌、邱杰回避表决。

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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2025 年度审计机构。内容详见公司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《浙江嘉特保温科技股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋伟忠、汪德军、柳之巍对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无。

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《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司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《浙江嘉特保温科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号 2025-022）。

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：

无。

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 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规要求，公司董事会、审计委员会以及内部审计部门对公司 2024 年度内部控制体系的建设、执行及有效性进行了

全面、深入的检查与评估，并编制完成了《2024 年度内部控制自我评价报告》。

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：

无

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《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

子议案 1：关于与邱靖涛、邱靖涌、邱杰、邱宇及其关联方的关联交易

子议案 2：关于与陈合林及其关联方的关联交易

子议案 3：关于与其他关联方的关联交易

内容详见公司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《浙江嘉特保温科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

子议案 1：

审议通过《关于与邱靖涛、邱靖涌、邱杰、邱宇及其关联方的关联交易》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 2：

审议通过《关于与陈合林及其关联方的关联交易》

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 3：

审议通过《关于与其他关联方的关联交易》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋伟忠、汪德军、柳之巍对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

子议案 1：邱靖涛、邱靖涌、邱杰、邱宇回避表决。

子议案 2：陈合林回避表决。

子议案 3：无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2025 年度公司向银行申请最高借款综合授信额度及相关担保事项的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司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《浙江嘉特保温科技股份有限公司关于 2025 年度向银行申请最高借款综合授信额度及相关担保事项的公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋伟忠、汪德军、柳之巍对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无。

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《关于公司拟与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）本着自愿平等的原则，经友好协商，拟与东兴证券解除持续督导协议。终止协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，东兴证券将不再担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的

说明报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟与东兴证券解除持续督导协议，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟在本次变更持续督导主办券商事项经公司股东大会审核通过后，向全国中小企业股份转让系统提交《浙江嘉特保温科技股份有限公司关于与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司拟与浙商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟与浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）签署持续督导协议，由浙商证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。上述协议自全国中小企业股份转让系统对公司与东兴证券解除持续督导事宜出具无异议函之日起生效。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为能高效、有序地完成此次变更主办券商事项，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的事宜，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、向

监管机构提交相关资料、变更备案及其他事项。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至变更持续督导主办券商事项办理完毕之日止。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于批准报出公司 2024 年度审计报告及财务报表的议案》

1. 议案内容：

为真实、准确、完整地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，公司已完成 2024 年度财务报表的编制工作，经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）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：

浙江嘉特保温科技股份有限公司拟于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，具体事项详见公司在中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《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-026）。

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：

无。

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

（一）《浙江嘉特保温科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

浙江嘉特保温科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日