

证券代码：874759

证券简称：万申智能

主办券商：国投证券

宜春万申智能装备股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通信、书面方式发出
- 会议主持人：熊洪峰
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）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）上披露的《宜春万申智能装备股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-003）和《宜春万申智能装备股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-004）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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。

（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 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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《关于 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。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的外部审计机构，聘期一年。

具体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）上披露的《宜春万申智能装备股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-008）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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。

（七）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2024 年度财务报表进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 36,720,000 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税），共计分配 3,672,000 元，2024 年度不进行资本公积金转增股本。

具体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）上披露的《宜春万申智能装备股份有限公司 2024 年度权益分派预案公告》（公告编号 2025-009）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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 2025 年度向银行申请综合授信额度并提供相应担保及接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

根据公司日常生产经营需要，2025 年度公司及子公司拟向银行申请合计总额不超过 2 亿元的综合融资授信额度（可循环使用），包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。

公司授权董事长熊洪峰先生全权代表公司与银行签署综合授信有关的合同、协议等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。同时，公司关联方将无偿为公司申请部分银行综合授信提供连带责任保证担保。具体担保方式、金额与担保期限以届时签订的担保合同为准。

具体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）上披露的《宜春万申智能装备股份有限公司关于 2025 年度向银行申请综合授信额度并提供相应担保及接受关联方担保的公告》（公告编号 2025-011）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，属于公司单方面获利行为，免于按照关联交易审议，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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有资金的使用效率，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性好的银行理财产品，以提高公司整体收益。委托理财金额和资金来源委托理财产品总额预计不超过（含）人民币 8,000 万元，公司根据资金实际使用情况，在此额度内可以循环滚动向银行购买和赎回理财产品。购买理财产品使用的资金仅限于公司闲置自有资金，不影响公司日常运营和日常投入，资金来源合法合规。授权期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起一年内有效。

具体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）上披露的《宜春万申智能装备股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2025-012）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会，具体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）上披露的《宜春万申智能装备股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（公告编号 2025-007）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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。

（十二）审议《关于确认公司 2024 年关联交易的议案》

1.议案内容：

公司结合 2024 年度经营情况，对 2024 年度关联交易情况做出确认。

2.回避表决情况

关联董事熊洪峰、刘振峰、郭洪基、赖小峰、赖勇、易小禄回避表决。

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会审议。

（十三）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年的日常关联交易进行合理预计，具体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）上披露的《宜春万申智能装备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 2025-010）。

2.回避表决情况

关联董事熊洪峰、刘振峰、郭洪基、赖小峰、赖勇、易小禄回避表决。

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会审议。

三、备查文件目录

《宜春万申智能装备股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

宜春万申智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日