

证券代码：430427

证券简称：飞田科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海飞田科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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：现场方式；
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以通讯方式发出；
5. 会议主持人：陈思慧女士
6. 会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议；
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》；

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年经营工作情况并提交董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项。

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《2024 年年度报告及摘要》；

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号为：2025-015）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号为：2025-016）。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项。

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《2024 年度财务决算报告》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项。

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《2025 年度财务预算报告》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项。

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《2024 年度权益分派方案》；

1. 议案内容：

公司 2024 年度拟不进行权益分派。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项。

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《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一》的议案；

1. 议案内容：

议案内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号为：2025-020）。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项。

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《关于拟注销全资子公司》的议案；

1. 议案内容：

根据公司整体经营发展需要，为优化组织架构，拟注销全资子公司无锡飞田科技有限公司。

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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项。

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《关于公司董事会换届选举》的议案；

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于2025年6月28日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈思慧、王伟、姜海波、李俊武、马泽民为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。第四届董事会董事任期届满至第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项。

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《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构》的议案；

1. 议案内容：

经出席全体董事一致同意，续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。议案内容详见公司于2025年4月25日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2025-019）。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项。

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《关于补充确认2024年度关联交易》的议案；

1. 议案内容：

2024年度，全资子公司江西橡瑞新材料有限公司销售高分散活性剂给上海橡瑞新材料有限公司共计580,800元，构成关联交易。

议案内容详见公司于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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，故关联董事陈思慧回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于新增关联交易》的议案：

1.议案内容：

因全资子公司江西橡瑞新材料有限公司进行业务重组需要进行客户认证，拟向关联方南昌宝弘新材料技术有限公司出售商品。销售价格将按照行业同类产品的均价、市场公允价来定价，并拟自股东大会决议通过之日起一年内拟预计与关联方发生交易共计不超过人民币 400 万元。在预计的上述关联交易范围内，公司将根据业务开展的需要，签署相关协议，交易内容以实际签订的合同为准。

议案内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计新增 2025 年关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，故关联董事陈思慧回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的《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 5 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事项。

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）《上海飞田科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见。

特此公告。

上海飞田科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日