

证券代码：873580

证券简称：新环精密

主办券商：山西证券

## 山西新环精密制造股份有限公司 第二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24日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场+视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以邮件方式发出
- 会议主持人：任再应董事长
- 会议列席人员：董事会秘书任海玉、财务负责人王彩霞、副总经理翟永耀、贺瑞芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

依据公司经理层2024年度工作情况，公司总经理组织编写了《2024年度总

经理工作报告》，总经理对 2024 年度的工作情况作具体报告，并对公司 2025 年度经理层的工作做出规划。

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：

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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，董事长任再应先生代表董事会对公司 2024 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2025 年度董事的工作做出规划。

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：

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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况，结合财务报表数据，编制了《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：

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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况和 2025 年度发展计划，公司编制了《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：

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 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

本次权益分派共预计派发现金红利 10,000,875.68 元，拟以权益分派实施股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4560 元（含税），具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国股转系统信息披露平台披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

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：

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定及要求，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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：

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：

根据公司实际经营发展情况，公司对 2025 年度日常性关联交易进行合理预计，具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国股转系统信息披露平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

任再应、任海玉、张仲朝作为关联董事，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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

综合考虑致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平等因素，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。具体内容详见本公司于 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《山西新环精密制造股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

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：

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《关于提议召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的各项议案。

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：

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。

### 三、备查文件目录

《山西新环精密制造股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山西新环精密制造股份有限公司

董事会

2025年4月25日