

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2025-007

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年4月15日以通讯方式发出会议通知，于2025年4月25日，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长刘子力先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

三、审议通过《关于调整公司专门委员会组成人员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

四、审议通过《公司2024年度报告及摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此

项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

五、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此
项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

六、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此
项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

七、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据合并报表，公司2024年度
实现归属于上市公司股东的净利润50,277,288.49元。根据《公司法》和《公司章
程》等相关规定，截至2024年12月31日，可供母公司股东分配的利润为
632,454,161.37元。

公司拟每10股派发现金股利0.52元（含税）。截至2024年12月31日，公司总
股本294,180,074股，拟派发现金股利合计15,297,363.85元。2024年度公司现金分
红占当年归属于上市公司股东的净利润的30.43%。最近三年以现金方式累计分配
的利润占最近三年归属于上市公司股东的平均净利润的78.24%。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此

项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

八、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此
项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

九、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司现任独立董事荆林峰、彭晓洁、刘伟及离任独立董事黄厚平分别出具了
年度述职报告。《独立董事2024年度述职报告》内容请详见上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

十、审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

十一、审议通过《关于 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此
项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

十二、审议通过《关于 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

十三、审议通过《关于 2024 年度董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

十四、审议通过《关于 2025 年度公司及公司子公司申请综合授信额度的议案》

根据公司2025年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，2025年度公司拟向银行申请总额不超过人民币28亿元的综合授信额度，有效期自2024年度股东大会批准之日起，至2025年度股东大会召开之日止，实际授信额度以各家银行最终审批的授信额度为准。授信期内，授信额度可循环使用。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

十五、审议通过《关于 2025 年度对公司担保事项进行授权的议案》

为满足子公司融资及经营需求，公司拟为子公司的银行综合授信业务提供连

带责任担保，总额不超过8亿元人民币，根据子公司实际资金需求状况，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

十六、审议通过《关于 2025 年度公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案》

为了提高自有资金的使用效率，降低财务风险，在保证资金安全及公司正常生产经营资金需求的前提下，公司（含子公司、孙公司）拟使用总额不超过人民币5亿元（含本数）闲置自有资金择机购买金融机构发行的理财产品。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

十七、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议，独立董事发表如下意见：

公司2025年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；关联交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特

别是中小股东利益的情况。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此
项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

十八、审议通过《关于公司购买董监高责任保险的议案》

全体董事回避表决，提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

十九、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所为公司 2025 年度的审计机构的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此
项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

二十、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

全体董事回避表决，提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

二十一、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同
意将此项议案提交公司董事会审议。

关联董事唐树哲、邵康回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

二十二、审议通过《关于未来三年（2025-2027年度）股东回报规划的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

二十三、审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2025年4月25日