

证券代码：873862

证券简称：兴洋科技

主办券商：中泰证券

内蒙古兴洋科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以书面和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长邵雨田
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。

（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。

董事邵雨田、林富斌、叶显根、洪樟连因工作原因以通讯方式参与表决。

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：

2024 年度，公司总经理按照《公司章程》及有关法律、法规认真履行职责。结合公司 2024 年度的主要工作情况，公司总经理编制了《2024 年度总经理工

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：

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：

2024 年度，公司董事会按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规，认真履行应尽的职责。结合 2024 年度的主要工作情况，董事会编制了《公司 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：

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 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《内蒙古兴洋科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《内蒙古兴洋科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营情况进行总结，编制了《公司 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。

（五）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《公司章程》的规定，并参照 2024 年度生产经营的实际情况和总结，结合对 2025 年度公司行业发展趋势分析及整体生产经营形式预测，公司编制了《公司 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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展规划需求，以及公司盈利水平、资金需求、发展阶段，为促进公司持续健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶显根、洪樟连对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司独立董事津贴的议案》

1.公司独立董事叶显根津贴

①议案内容：

《关于公司独立董事津贴的议案》

②议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶显根、洪樟连对本项议案发表了同意的独立意见。

③回避表决情况：

关联独立董事叶显根先生回避表决。

④提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

2.独立董事洪樟连津贴

①议案内容：

《关于公司独立董事津贴的议案》

②议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶显根、洪樟连对本项议案发表了同意的独立意见。

③回避表决情况：

关联独立董事洪樟连先生回避表决。

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《关于公司董事薪酬方案的议案》

1.董事邵雨田薪酬

①议案内容：

《关于公司董事薪酬方案的议案》

②议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶显根、洪樟连对本项议案发表了同意的独立意见。

③回避表决情况：

关联董事邵雨田先生回避表决，董事林富斌先生与邵雨田先生为一致行动人，林富斌先生回避表决。

④提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

2.董事林富斌薪酬

①议案内容：

《关于公司董事薪酬方案的议案》

②议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事叶显根、洪樟连对本项议案发表了同意的独立意见。

③回避表决情况：

关联董事林富斌先生回避表决，董事邵雨田先生与林富斌先生为一致行动人，邵雨田先生回避表决。

④提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

3.董事陶刚义薪酬

①议案内容：

《关于公司董事薪酬方案的议案》

②议案表决结果：

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事叶显根、洪樟连对本项议案发表了同意的独立意见。

③回避表决情况：

关联董事陶刚义先生回避表决。

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《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1.高级管理人员陶刚义薪酬

①议案内容：

《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

②议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶显根、洪樟连对本项议案发表了同意的独立意见。

③回避表决情况：

关联董事陶刚义先生回避表决。

④提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

2.高级管理人员林富斌薪酬

①议案内容：

《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

②议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事叶显根、洪樟连对本项议案发表了同意的独立意见。

③回避表决情况：

关联董事林富斌先生回避表决，董事邵雨田先生与林富斌先生为一致行动人，邵雨田先生回避表决。

④提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

3.高级管理人员毕明锋薪酬

①议案内容：

《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

②议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事叶显根、洪樟连对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

4.高级管理人员陈根深薪酬

①议案内容：

《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

②议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事叶显根、洪樟连对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

5.高级管理人员侯国莉薪酬

①议案内容：

《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

②议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事叶显根、洪樟连对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会决定聘请报酬。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶显根、洪樟连对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十一）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会。

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

公司第一届董事会第十九次会议决议。

内蒙古兴洋科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日