

证券代码：874697

证券简称：图特股份

主办券商：民生证券

广东图特精密五金科技股份有限公司

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 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以电话方式发出
- 会议主持人：何骁宇
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，广东图特精密五金科技股份有限公司董事会撰写了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (www. neeq. com. cn) 披

露的《广东图特精密五金科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）和《广东图特精密五金科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

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：

本议案无需董事回避。

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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《董事会议事规则》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，做到规范运作和科学决策，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，围绕既定战略规划和生产经营目标，团结和带领全体员工扎实推进各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运行和可持续发展。公司董事会据此撰写了《2024 年度董事会工作报告》。独立董事同时向公司董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

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：

本议案无需董事回避。

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《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2024 年，公司经营管理层在董事会领导下，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作细则》等规章制度的规定，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，推动公司治理水平的提高和各项业务发展，公司经营取得了较好业绩。公司总经理据此撰写了《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：

本议案无需董事回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度生产经营情况，公司按照企业会计准则以及有关规定编制了 2024 年度财务报表，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度经营成果和现金流状况。

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：

本议案无需董事回避。

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《公司 2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司截至 2024 年 12 月 31 日未分配利润为 315,385,512.22 元人民币，为了确保公司 2025 年经营目标的顺利实现和流动资金的正常需要，公司 2024 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本，2024 年末公司未分配利润 315,385,512.22 元全部结转至下一年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林健明、程远高对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

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《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务情况以及 2025 年度公司经营计划，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，公司董事会编制了 2025 年度财务预算方案。

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：

本议案无需董事回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年生产经营计划和资金需求计划，公司拟向银行申请不超过 3 亿元的综合授信额度（不包括已经 2023 年第四次临时股东大会审议通过的 3 亿元授信额度）。上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以与银行签署的相关合同为准。

董事会提请股东会授权公司董事长和经营管理层在上述授信额度内办理银行综合授信业务相关的全部手续，授权有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月，公司董事会将不再就上述授信额度逐笔形成董事会决议。

具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（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：

本议案无需董事回避。

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《关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为更有利于公司获取银行授信额度，保障公司生产经营，公司股东何骁宇先生、陈解元先生将根据银行要求为公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，

具体担保金额需根据公司实际资金需求以与银行签署的相关合同为准，公司免于支付担保费用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林健明、程远高对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

何骁宇、陈解元系关联董事，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《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司管理层对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并撰写了公司《内部控制自我评价报告》提请董事会审议。具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林健明、程远高对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度开展外汇远期结售汇业务的议案》

1.议案内容：

根据公司实际对外业务的发展情况，公司董事会同意授权公司董事长及其授权代表自股东会审议通过之日起 12 个月内开展外汇远期结售汇业务并签署相关合同文件，远期结售汇开展外币金额不得超过等值 3,000 万美元（含本数），资金来源为自有资金。每笔业务交易期限不超过一年。

若上述外汇远期结售汇业务已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一

年经审计的归属于母公司股东净利润的 10%且绝对金额超过人民币一千万元，则上述授权自动失效，若拟继续开展外汇远期结售汇业务，需重新提交董事会、股东会审议。

具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司 2025 年度开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：2025-027）。

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：

本议案无需董事回避。

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《关于公司 2025 年度利用闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

为提高资金利用效率，增加公司收益，公司拟在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置的自有资金开展委托理财投资业务。公司拟使用不超过人民币 5,000 万元自有资金开展委托理财投资业务，投资范围包括安全性高、风险较低且流动性良好的银行理财产品，且不得投资二级市场股票、基金，单笔委托理财的投资期限不得超过 12 个月，自本议案经由 2024 年年度股东会审议通过之日起之下一届年度股东会之日止，上述额度内资金可以滚动使用。

公司董事会同意授权公司董事长及其授权代表负责公司委托理财业务的具体开展。

具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司 2025 年度利用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-028）。

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：

本议案无需董事回避。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

因本次董事会的议案需提交股东会审议，广东图特精密五金科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《广东图特精密五金科技股份有限公司章程》的有关要求，由董事会召集公司 2024 年年度股东会，会议时间为 2025 年 5 月 16 日，会议地点为公司会议室，出席会议的人员为公司所有股东及股东代表、董事、监事和高级管理人员。本次股东会审议如下议案：

- 1、《关于公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》；
- 2、《公司 2024 年度董事会工作报告》；
- 3、《公司 2024 年度财务决算报告》；
- 4、《公司 2024 年度利润分配方案》；
- 5、《公司 2025 年度财务预算方案》；
- 6、《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
- 7、《关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》；
- 8、《关于公司 2025 年度开展外汇远期结售汇业务的议案》；
- 9、《关于公司 2025 年度利用闲置资金进行委托理财的议案》。

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：

本议案无需董事回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

广东图特精密五金科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

广东图特精密五金科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日