

证券代码：874596

证券简称：牛牌机电

主办券商：西南证券

江苏牛牌机械电子股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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：现场会议结合通讯形式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘群信
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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。

董事顾平因会议时间冲突以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

江苏牛牌机械电子股份有限公司董事会按照设立时的工作计划和议事规则，开拓创新、勤勉尽责，踏实工作，保证了公司持续、稳定、快速的发展。2024年度，公司董事会积极带领公司完成了公司年度经营目标及各项工作任务，并取得了良好的经营业绩。现公司《2024年度董事会工作报告》编制完成。

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事项，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。

（二）审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

江苏牛牌机械电子股份有限公司总经理刘群信先生在 2024 年度按照公司的年度规划及发展目标，积极参与公司的管理及业务的拓展及发展事宜，勤勉尽责、踏实工作，积极配合董事会完成了各项工作，保证了公司持续、稳定、快速的发展。现公司《2024年度总经理工作报告》编制完成。

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事项，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）审议通过《关于<2024年年度报告>议案》

1.议案内容：

《江苏牛牌机械电子股份有限公司 2024 年年度报告》详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《江苏牛牌机械电子股份有限公司 2024 年年度报告》）已按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规

定编制完毕。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其它有关规定，公司基于 2024 年度实际经营情况，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事项，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<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司依据 2024 年度经营计划的实际完成情况以及 2025 年公司发展战略、市场及业务拓展计划编制了《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事项，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 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司当前的资金需求与未来发展投入，在股东短期现金分红回报与中长期回报之间平衡的基础上，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王国俊、顾平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事项，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《关于内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，江苏牛牌机械电子股份有限公司就公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了评价，编制了《公司内部控制评价报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司已编制完成 2024 年度财务报告，并已聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审计并出具审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏牛牌机械电子股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司现任独立董事王国俊、顾平对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议《关于<公司非独立董事 2025 年度薪酬方案>的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1. 议案内容：

为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况

及公司生产经营实际情况，拟订公司非独立董事 2025 年度薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘群信、刘志松、仇玉军回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事王国俊、顾平对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

（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》

1.议案内容：

为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王国俊、顾平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘群信、刘志松回避表决。

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<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件及《江苏牛牌机械电子股份有限公司章程》的相关规定，董事会审计委员会经评估认为外部审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了 2024 年度财务报告的审计工作，经审计的财务报告数据真实、准确、完整，客观、真实、公允地反映出公司 2024 年度财务状况。审计委员会后续将继续

续积极履行对外部审计机构的监督工作，积极履职。董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会现提请于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会，对相关事项进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

- 1、《江苏牛牌机械电子股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
- 2、《江苏牛牌机械电子股份有限公司第一届董事会审计委员会第一次会议决议》
- 3、《江苏牛牌机械电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

江苏牛牌机械电子股份有限公司

董事会

2025年4月25日