

证券代码：872951

证券简称：中平自动

主办券商：信达证券

河南中平自动化股份有限公司 第三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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以电子邮件并电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘素华
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河南中平自动化股份有限公司章程》、《董事会议事规则》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《河南中平自动化股份有限公司 2024 年度报告以及摘要》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 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）上发布的《河南中平自动化股份有限公司 2024 年度报告》（2025-002）及《河南中平自动化股份有限公司 2024 年度报告摘要》（2025-003）。

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：

无

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《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《河南中平自动化股份有限公司总经理工作细则》相关规定，对公司 2024 年度经营管理工作进行全面总结，编制了《河南中平自动化股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》，由总经理代表公司经营管理层向公司董事会汇报，履行总经理职责。

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：

无

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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》《河南中平自动化股份有限公司董事会议事规则》相关规定，结合 2024 年度董事会工作内容，编制了《河南中平自动化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，向董事会汇报 2024 年度工作。

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：

无

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《**2024 年度财务决算报告**》

1.议案内容：

根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，公司 2024 年度财务决算报告包括截止至 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 年度利润及利润分配表、2024 年度现金流量表，上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对其审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

无

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《**2025 年度财务预算报告**》

1.议案内容：

根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度的发展目标，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：

无

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《**2024 年度利润分配方案**》

1.议案内容：

河南中平自动化股份有限公司(简称中平自动)经上会会计师事务所审计(特殊普通合伙),并出具无留意见财务报告书2024年度公司实现营业收入213,385,652.36元,净利润20,373,956.34元

截止2024年12月31日,公司未分配的利润为35,577,719.39元。以公司现有总股本32,000,000股为基数,拟向全体股东每10股派1.10元人民币现金(含税),共计分派现金3,520,000.00元。

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《河南中平自动化股份有限公司权益分派预案》的公告(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:

无

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《会计政策变更》

1.议案内容:

审议会计政策变更议案,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《河南中平自动化股份有限公司关于会计政策变更》的公告(公告编号2025-004)。

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:

无

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《预计2025年度日常性关联交易》

1.议案内容:

为满足公司正常的业务发展需要和开展生产经营,现对公司2025年度日

常性关联交易进行预计。具体议案如下：

预计公司 2025 年度日常性关联交易为：

- （1）采购商品、接受劳务的关联交易 2.6 亿元；
- （2）销售商品、提供劳务的关联交易 3 亿元；
- （3）其它（租赁、代缴社保等）关联交易 600 万元；
- （4）中国平煤神马集团财务有限责任公司存款管理交易单日最余额 7000 万元。

内容详见公司于 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）上发布的《河南中平自动化股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

刘素华、王孔义

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《补选郑龙为董事》

1.议案内容：

因公司董事杨财源辞去公司董事一职，现拟补选郑龙为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，该议案仍需股东大会审议。

内容详见公司于 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）上发布的《河南中平自动化股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-008）。

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：

无

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) 审议通过《提名刘永刚为副总经理》

1. 议案内容：

由于公司战略需要，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任刘永刚先生担任公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，该议案无需股东大会审议。刘永刚先生不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司副总经理的任职要求。

内容详见公司于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）上发布的《河南中平自动化股份有限公司高级管理人员任命公告》（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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《提名张晓露为财务总监》

1. 议案内容：

因公司财务总监张二保辞去公司财务总监一职，现拟提名聘任张晓露为公司财务总监，任职期限至第三届董事会届满之日止，该议案无需股东大会审议。

内容详见公司于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）上发布的《河南中平自动化股份有限公司高级管理人员任命公告》（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：

无

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《关于提议召开 2024 年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年度股东大会。拟审议《河南中平自动化股份有限公司 2024 年度报告及摘要》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度财务决算报告》等议案。

内容详见公司于 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）上发布的《2024 年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-013）。

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：

无

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

《河南中平自动化股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河南中平自动化股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日