

证券代码：871617 证券简称：华夏金刚 主办券商：申万宏源承销保荐

福建华夏金刚科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：福建华夏金刚科技股份有限公司会议室
- 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 15 日以电话或现场方式发出
- 会议主持人：林贵基先生
- 会议列席人员：公司全体监事及其他高管人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《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。

二、议案审议情况

（一）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：

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因无充足时间审核年度报告及相关材料，因此对相关事项投弃权票，未发表意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因无充足时间审核年度报告及相关材料，因此对相关事项投弃权票，未发表意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于确认公司 2024 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

关于确认公司 2024 年度财务审计报告的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因无充足时间审核年度报告及相关材料，因此对相关事项投弃权票，未发表意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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：

关于公司 2024 年度财务决算报告的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因无充足时间审核年度报告及相关材料，因此对相关事项投弃权票，未发表意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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：

关于公司 2025 年度财务预算报告的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因无充足时间审核年度报告及相关材料，因此对相关事项投弃权票，未发表意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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：

为更好地实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司结合 2024 年度的财务情况，从公司实际出发，公司 2024 年度利润不分红，不转增股本。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因无充足时间审核年度报告及相关材料，因此对相关事项

投弃权票，未发表意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.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）披露的《福建华夏金刚科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.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）披露的《福建华夏金刚科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-06）、《福建华夏金刚科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-07）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因无充足时间审核年度报告及相关材料，因此对相关事项投弃权票，未发表意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.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）披露的《福建华夏金刚科技股份有限公司董事、监事换届选举公告》（公告编号：2025-014）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.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）披露的《福建华夏金刚科技股份有限公司关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

1.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）披露的《福建华夏金刚科技股份有限公司关于公司向股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-012）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事林贵基、林小娃回避表决。

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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.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）披露的《福建华夏金刚科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》（公告编号：2025-08）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于注销全资子公司的公告》

1.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）披露的《福建华夏金刚科技股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：因无充足时间审核年度报告及相关材料，因此对相关事项投弃权票，未发表意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 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：

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）披露的《福建华夏金刚科技股份有限公司2024年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-017）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

福建华夏金刚科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

福建华夏金刚科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日