

证券代码：874370

证券简称：天立达

主办券商：东吴证券

苏州天立达精密科技股份有限公司

第二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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 24 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 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：沈为明
- 会议列席人员：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、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年

经营工作情况并提交董事会审议

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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（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：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，编制了《2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）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《公司法》《公司章程》的有关规定，提请审议《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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）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《公司法》《公司章程》的有关规定，提请审议《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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，促进公司长期可持续发展，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营等实际情况并参考行业及周边地区薪酬水平，制定了《董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案》。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。

3.回避表决情况：

全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

4.提交股东会表决情况：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构和内控鉴证机构。

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 年度申请银行授信、融资的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的资金需求，公司拟自 2024 年年度股东会会议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止期间向银行申请授信、融资，申请最高不超过（含）人民币 75000 万元的融资授信总额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等综合授信业务，且该融资授信额度可循环使用。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度委托理财额度的议案》

1.议案内容：

为进一步提高经营资金的使用效率、提高资金收益、降低财务成本，在保证苏州天立达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司正常经营以及资金流动性和安全性的基础上，2025 年公司及其所属子公司拟以闲置自有资金最高余额不超过人民币 1 亿元适时购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品，在上述额度内，资金可循环投资滚动使用。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司及所属子公司 2025 年度日常经营发展和融资需要，公司对 2025 年度将发生的日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司同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）发布的《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3.回避表决情况：

董事沈为明、谭明莲与本议案有关联关系，已回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年的经营业绩和财务状况，以及未来的发展规划，现提出 2024 年年度利润分配的议案。具体内容详见公司同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）发布的《利润分配预案公告》（公告编号：2025-009）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《2024 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的要求，编制了《苏州天立达精密科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。公司 2024 年年度报告所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年期间的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于全国中

小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《苏州天立达精密科技股份有限公司 2024 年年度报告》和《苏州天立达精密科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东会。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《苏州天立达精密科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

苏州天立达精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日