

证券代码：834377

证券简称：德博科技

主办券商：国信证券

萍乡德博科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 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 12 日以邮件方式发出
- 会议主持人：杨启清 董事长
- 会议列席人员：黎俊韬、黄勇锋、钟爱华、许检秀、宋真
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。

（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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况，董事会就全年工作进行了总结和汇报，

并形成《萍乡德博科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

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：

依据公司 2024 年度的实际运营情况，总经理就全年工作进行了总结和汇报，并形成《萍乡德博科技股份有限公司 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：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

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《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

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信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

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发布的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-048、2025-049）。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避

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 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《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：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

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 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《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：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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发布的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2025-050）。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

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《关于公司 2024 年权益分派预案的议案》

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

露平台发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2025-051）。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第 ZL10136 号，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 144,333,170.83 元，母公司未分配利润为 136,546,278.93 元。根据公司实际经营情况、现金流状况和未分配利润情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾公司全体股东的利益。

公司拟以在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记的总股本 44,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计分配 4,400,000 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

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《关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的公告》公告编号：2025-052）。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

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《关于公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-053）。

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：

关联董事杨启清、吴学文回避表决。

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）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-054）。

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：

关联董事杨启清、马朝臣回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2025-055）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杨启清回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于更正 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度报告（更正后）》、《2022年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-029）、（公告编号：2023-017）、《关于2022年年度报告及摘要的更正公告》（公告编号：2025-056）。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避

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《关于更正2023年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度报告（更正后）》、《2023年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2024-011）、（公告编号：2024-017）、《关于2023年年度报告及摘要的更正公告》（公告编号：2025-057）。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-058）。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-059）。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提供担保补充确认的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提供担保补充确认的公告》（公告编号：2025-060）。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于补充确认对外提供财务资助的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认对外提供财务资助的公告》（公告编号：2025-061）。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-067）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）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：

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《关于 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-062）。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避

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

萍乡德博科技股份有限公司第四董事会第四次会议决议

萍乡德博科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日