

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2025-010

成都中寰流体控制设备股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及远程方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以即时通讯方式发出
- 5.会议主持人：张迪
- 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员、会计主管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事张迪因工作原因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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项不涉及关联，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：

公司总经理对公司 2024 年度整体经营情况做总结，并对公司 2025 年度工作做规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项不涉及关联，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 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本项不涉及关联，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 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本项不涉及关联，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。

（五）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 103,550,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 20,710,000.00 元。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项不涉及关联，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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本项不涉及关联，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 2024 年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司编制了《内部控制评价报告》，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本项不涉及关联，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。

（八）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司董事会就在任独立董事廖进兵、兰华开、李贺先生的独立性情况进行评估并出具了专项报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项不涉及关联，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。

（九）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

独立董事就 2024 年度履职情况做述职报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-021、2025-022、2025-023、2025-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项不涉及关联，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）审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

董事会审计委员会就 2024 年度工作编制了履职情况报告。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本项不涉及关联，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。

（十一）审议通过《关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会及审计委员会对公司 2024 年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作履职情况进行了评估并出具了评估报告。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本项不涉及关联，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。

（十二）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

公司审计委员会严格核查了 2024 年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）资质及能力，对其审计工作进行沟通、监督并出具了报告。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本项不涉及关联，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。

（十三）审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都中寰流体控制设备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（公告编号为：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本项不涉及关联，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 2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）、国投证券股份有限公司出具了审核报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本项不涉及关联，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。

（十五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年经营情况及 2025 年管理目标，编制了《2024 年度财务决算报告》和《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本项不涉及关联，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《关于确认董事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司对董事、高级管理人员 2024 年度薪酬进行确认，并制定 2025 年度薪酬方案。

2.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。

本议案已经公司薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议，因全体委员为薪酬方案适用对象，全体委员回避表决，直接将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

全体董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任陆甫先生为公司财务负责人，任职期限自第四届董事会第五次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议、审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本项不涉及关联，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。

（十八）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《舆情管理制度》（公告编号为：2025-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项不涉及关联，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。

（十九）审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有资金使用效率，在保障公司日常经营资金需求和资金安全

的前提下，公司拟将闲置自有资金购买理财产品的额度从不超过人民币 8,000 万元调整至不超过人民币 12,000 万元，并用于购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存款、结构性存款、协定存款、可转让大额存单等），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。使用闲置自有资金购买理财产品的期限调整至自本次董事会审议通过之日起一年内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项不涉及关联，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。

（二十）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2025 年拟向银行申请总额不超过 20,000 万元的银行综合授信额度，授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等业务。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号为：2025-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项不涉及关联，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。

(二十一) 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：

同意公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议以上部分议案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-037）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本项不涉及关联，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

（一）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（二）《成都中寰流体控制设备股份有限公司审计委员会 2025 年第三次会议审议意见》；

（三）《成都中寰流体控制设备股份有限公司薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议意见》；

（四）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专门会议会议记录》。

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日