

证券代码：831727

证券简称：中钢网

主办券商：中泰证券

河南中钢网科技集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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：河南省郑州市郑东电子商务大厦 23 层
- 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 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长姚红超
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，河南中钢网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议总经理姚红超先生向公司董事会提交的《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。

（二）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《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长姚红超代表董事会汇报董事会 2024 年度的工作情况，提交了《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。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案 》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，依据 2024 年度财务报表，编制公司《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<2025 年度财务预算报告>的议案 》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，依据 2024 年度财务状况及公司业务发展情况，结合公司所处行

业，编制公司《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<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 04 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）发布的《河南中钢网科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）及《河南中钢网科技集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（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。

（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案 》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），2024 年作为公司财务审计机构期间，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。同意聘请其继续为公司提供 2025 年度财务报表审计服务，聘期一年。

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。

（七）审议通过《关于预计新增 2025 年日常性关联交易的议案 》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，按照市场原则，本公司及控股子公司预计将与董事刘剑涛先生直接或间接控制的法人或其他组织（包括但不限于其担任董事、高级管理人员或持股 5%以上的企业，以及通过协议、亲属关系或其他方式形成实质控制的企业），及其控制的下属企业（含现有及未来新设、并购、参股或通过其他方式取得控制权的所有主体）发生关联交易。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南中钢网科技集团股份有限公司关于预计新增关联交易公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘剑涛持有关联公司股权，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。

（八）审议通过《关于拟设立全资子公司同时子公司对外投资设立公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略发展及业务需要，河南中钢网科技集团股份有限公司（以下简称：“公司”）拟设立全资子公司，暂定名称为河南中钢网控股有限公司（以下简称：“中钢网控股公司”；具体以工商行政管理部门审批核准名称为准），拟注册资本总额为人民币 1000 万元，其中，公司拟出资人民币 1000 万元，占全部注册资本的 100%。该公司主要经营控股公司服务；企业总部管理；投资管理；股权投资；以自有资金对科技、商贸、金融、建筑、农业、产业投资等业务（具体经营范围最终以主管工商部门核准范围为准）；同时中钢网控股公司拟对外投资设立子公司，暂定名称为河南中友智造科技有限公司（以下简称：“智造科技公司”，具体以工商行政管理部门审批核准名称为准），拟注册资本总额为人民币 1 亿元，其中，中钢网控股公司拟出资人民币 1 亿元，占全部注册资本的 100%。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南中钢网科技集团股份有限公司关于拟设立全资子公司同时子公司对外投资设立公司公告》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案 》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2025）第 321005 号《河南中钢网科技集团股份有限公司 2024 年度财务审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 67,514,959.99 元，母公司未分配利润为 58,645,138.25 元。综合考虑公司的经营状况、现金流状况，以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南中钢网科技集团股份有限公司 2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）

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《关于制定<董事会授权管理制度>的议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程等相关规定，结合公司发展实际，公司制定《董事会授权管理制度》。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南中钢网科技集团股份有限公司董事会授权管理制度》（公告编号：2025-015）。

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。

（十一）审议通过《实施职工生育补贴及育儿补贴政策的议案》

1.议案内容：

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》精神，积极践行企业社会责任，助力构建生育友好型社会，通过实质性激励措施减轻职工生育负担，让企业发展成果惠及员工家庭。该职工生育补贴及育儿补贴政策的议案已于 2025 年 4 月 18 日召开的《2025 年第一次职工代表大会》审议通过，特向董事会提出对在职员工实施职工生育补贴及育儿补贴，公司 2025 年度拟投入不超过 500 万元用于支持职工生育补贴及育儿补贴。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南中钢网科技集团股份有限公司关于实施职工生育补贴及育儿补贴政策》（公告编号：2025-019）

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。

（十二）审议通过《2025 年度员工孝慈津贴政策的议案》

1.议案内容：

为始终弘扬中华民族孝亲敬老传统美德，践行公司“家文化”核心价值观，增强员工归属感与幸福感，对员工履行赡养、扶养义务予以企业层面的认可与支持。2025 年度随着公司的高速发展，公司拟投入不超过 500 万元用于支持孝慈津贴额度。具体标准由董事会授权总经办制定实施细则。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南中钢网科技集团股份有限公司关于 2025 年度员工孝慈津贴政策》（公告编号：

2025-020)。

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。

(十三) 审议通过《关于乡村振兴、公益助农项目的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实《中共中央国务院关于做好 2024 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》中“发展生态循环农业，拓展农业多种功能”的决策部署；响应国家《“十四五”推进农业农村现代化规划》中关于“科技赋能特色农业，培育富农产业新业态”的指导要求；践行《河南省乡村振兴促进条例》中“推动农业绿色化、标准化、品牌化发展”的具体实践；立足淅川县“国家生态文明建设示范区”的区位优势，我司携手助力农户共创可持续未来。我们坚信‘生态助农’理念，助力农户打造‘智慧蓝莓生态圈’：从品种改良、数字化种植到冷链溯源，全程赋能农户，让传统农业焕发现代生机。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南中钢网科技集团股份有限公司关于乡村振兴、公益助农项目》（公告编号：2025-021）。

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。

(十四) 审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》，公司拟于 2025 年 5 月 16 日召开河南中钢网科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会。

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：

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

《河南中钢网科技集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

河南中钢网科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日