

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

河北三楷深发科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌

公司年度报告》的相关规定编制了 2024 年年度报告及摘要。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官网上披露的《三楷深发：2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）、《三楷深发：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理对 2024 年度主要工作进行了回顾与总结，并对 2025 年经营计划进行了合理规划，据此编制了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

为切实履行公司董事会的工作职责，推动公司经营工作，董事会对 2024 年度董事会的工作进展情况进行总结汇报，并编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年审计机构审计了公司财务报表，出具了中兴财光华审会字（2025）第 104029 号报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际生产经营情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2025 年公司发展规划，结合公司目前财务状况，对 2025 年公司财务进行预算，以确保公司稳健运行，并编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障公司资金充裕，提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2024 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵风清、王朝晖对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司拟向关联方河北金舵岩棉制品有限公司采购原材料、委托加工及场地租赁，预计金额不超过 3000 万元。公司将根据业务开展实际情况，严格按照相关规定签署合作协议。具体内容详见公司于全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《三楷深发：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵风清、王朝晖对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案关联董事马国栋、谢红回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《补充确认接受关联方财务资助的议案》

1.议案内容：

因公司日常经营需要，2024 年 11 月 6 日，公司董事、副总经理谢红向公司提供无偿财务资助 460 万元，支持公司发展，现对此予以补充确认。具体内容详见公司于全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《三楷深发：关于接受财务资助的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵风清、王朝晖对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于 2025 年度公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展和日常经营的资金需求，公司 2025 年度预计向银行申请总额不超过人民币 4000 万元的综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）。上述综合授信额度预计由公司实际控制人、董事长、总经理马国栋及配偶乔俊茶提供连带责任的担保。具体内容详见公司于全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《三楷深发：关于 2025 年度公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长马国栋为该议案的关联方，其无偿为公司借款提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可

以免予按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

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《独立董事 2024 年度述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事根据 2024 年独立董事的工作进展情况进行总结汇报，并编制独立董事述职报告。具体内容详见公司于全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《三楷深发：独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

公司拟将独立董事津贴由 1.6 万元/人/年（税前）调整为 2 万元/人/年（税前）。具体内容详见公司于全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《三楷深发：关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事赵风清、王朝晖回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金利用率,增加公司和股东收益,在不影响公司正常经营发展的情况下,公司拟使用不超过 2500 万元(含 2500 万元)的闲置自有资金进行投资理财,有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。在该额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登的《三楷深发：关于公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵风清、王朝晖对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年年度股东大会,审议上述以及监事会审议通过的需股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

河北三楷深发科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日