证券代码：301193　　证券简称：家联科技　　公告编号：2025-020

债券代码：123236　　债券简称：家联转债

宁波家联科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9:30 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了总经理马恒辉先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》。独立董事向董事会提交了《2024 年度独立

董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性情况自查报告》，对公司任职独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独董独立性评估的专项意见》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》《董事会对独董独立性评估的专项意见》

（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据公司的战略发展目标及 2025 年度经营计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

公司 2024 年度利润分配方案是综合考虑外部环境及公司目前发展的实际情况，结合行业运行态势以及公司资金需要，保障公司现金流的稳定性和长远发展而提出的。本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。因此，同意该议案提交至股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

审计机构出具了鉴证报告；保荐人发表了专项核查意见。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，在各方面建立较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

审计机构出具了《内部控制审计报告》；保荐人发表了专项核查意见。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

（八）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司 2024 年年度报告及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（九）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，认真地履行双方合同中所规定的责任和义务。董事会同意续聘浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计费用。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

（十）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司及子公司 2025 年拟向金融机构申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、金融衍生品等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司及子公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。额度在授信期限内可循环使用。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司签署上述授信额度内的

一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、担保、开户、销户）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。上述授信期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

（十一）审议通过《关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》

公司对合并报表范围内子公司提供担保的总额度不超过人民币12亿元，是为了满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，符合公司战略发展目标。被担保对象为公司合并报表范围内的公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。本次担保额度预计事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

（十二）审议通过《关于公司<2024年度可持续发展报告>的议案》

公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》编制了《2024年度可持续发展报告》，覆盖期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024

年度可持续发展报告》。

（十三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司战略规划和经营发展需要，为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平和运营效率，更好地促进公司持续健康发展，积极构建适应公司发展战略要求的组织体系，对公司现有的组织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司经营活动产生重大影响。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

（十四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

基于公司经营管理的需要，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理提名、董事会提名委员会资格审核，同意聘任王鸿先生为公司首席运营官，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

（十五）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

2025 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。具体由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬以 2024 年度为基础，按月发放，公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效奖金部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

鉴于本议案涉及兼任高级管理人员的董事自身薪酬，关联董事孙超先生、李想先生已回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十六）审议通过《关于公司 2025 年度董事长薪酬的议案》

基于董事长在公司经营方面发挥的重要作用，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑责任、能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬根据年度绩效考核发放。

鉴于本议案涉及董事长自身薪酬，关联董事王熊先生、林慧勤女士已回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(十七)审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

（十八）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，同意对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期进行调整。

保荐人发表了专项核查意见。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

（十九）逐项审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，为保持《公司章程》及部分公司治理制度与法律、法规的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及部分公司治理制度的相关条款进行修订。

出席会议的董事对下述议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

11、《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

12、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

13、《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

14、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

15、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

16、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

17、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

18、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

19、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

20、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

21、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

22、《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

23、《关于修订<董事会环境、社会与治理（ESG）委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

24、《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

25、《关于修订<舆情管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及部分公司治理制度的公告》及相关制度全文。

（二十）审议通过《关于补充确认关联交易暨 2025 年度日常关联交易预计的议案》

基于谨慎性原则，对公司及子公司与宁波泓翔润丰科技有限公司及其子公司 2023-2024 年度关联交易事项进行追加确认，同时根据公司日常经营需要，预计公司及子公司拟与宁波泓翔润丰科技有限公司及其子公司 2025 年度发生总金额不超过 5,000.00 万元（含）的关联交易。本次事项是基于公司实际生产经营需要所需，关联交易的定价参照市场价格公允定价，遵循了公平、公正、公允的原则，符合相关法律法规的规定，不会影响公司的正常经营，不存在利益输送、损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。上述关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响。

基于胡王康系公司实际控制人王熊之外甥，出于谨慎性原则本议案关联董事王熊先生、林慧勤女士已回避表决。

保荐人发表了专项核查意见。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易暨 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

（二十一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

公司 2025 年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

（二十二）审议通过《关于提请公司召开2024年年度股东大会的议案》

董事会提请于2024年5月16日（星期五）下午14:30召开公司2024年年度股东大会。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议；

2、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；

3、第三届董事会独立董事专门会议第七次会议决议；

4、浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）关于宁波家联科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告；

5、浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）关于宁波家联科技股份有限公司内部控制审计报告；

6、兴业证券股份有限公司关于宁波家联科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

7、兴业证券股份有限公司关于宁波家联科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见；

8、兴业证券股份有限公司关于宁波家联科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见；

9、兴业证券股份有限公司关于宁波家联科技股份有限公司补充确认关联交易暨2025年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日