

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2025-039

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年4月24日上午11:00时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年4月14日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事王贺武，董事张琦、Richard Moore、Dietmar Werner Raupach以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长安旭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整的反映了公司2024年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

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》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上述职。

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》《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（三）审议通过了《关于〈公司2024年度总经理工作报告〉的议案》

董事会听取了《公司2024年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2024年度公司整体经营情况，2024年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

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》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-137,320,693.55元，2024年度母公司的净利润为-1,803,150.50元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为263,142,022.50元，母公司报表累计未分配利润为550,804,563.21元。

鉴于公司2024年度发生亏损，未能实现盈利，在综合考虑公司实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司2024年度利润分配预案

为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

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》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（六）审议通过了《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》

经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，2024 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、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，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，会计师事务所对本报告出具了鉴证报告，保荐机构对本报告出具了核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于〈公司 2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，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财务报告内部控制。

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》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，会计师事务所对本报告出具了

审计报告，保荐机构对本报告出具了核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

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 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

（九）审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

（1）公司非独立董事 2024 年度薪酬（税前）为：董事长、总经理安旭先生 71.74 万元/年；董事张琦女士 142.24 万元/年；董事 Richard Moore 先生 44.04 万元/年；董事 Dietmar Werner Raupach 先生 0 万元/年。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，4 名非独立董事回避表决。

（2）公司独立董事 2024 年度的津贴（税前）为：独立董事张秋菊女士 9 万元/年；独立董事罗正英女士 9 万元/年；独立董事王贺武先生 9 万元/年。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，3 名独立董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（十）审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员 2024 年度薪酬（税前）为：董事长、总经理安旭先生 71.74 万元/年；副总经理兼财务负责人农渊先生（已离任）30.83 万元/年；副总经理单金秀先生（已离任）60.86 万元/年；副总经理赵岚女士（已离任）30.26 万元

/年；副总经理王引先生 33.66 万元/年；副总经理兼财务负责人汪玮先生 38.75 万元/年；副总经理兼董事会秘书吴晓燕女士 38.01 万元/年；副总经理彭济明先生 36.84 万元/年；副总经理周秀荣先生 35.68 万元/年；副总经理张建华先生 6.45 万元/年；副总经理周荣先生 6.96 万元/年。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事安旭先生及配偶张琦女士回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十一）审议通过了《关于公司 2025 年度合并报表范围内担保额度的议案》

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 年度合并报表范围内担保额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（十二）审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事安旭先生及配偶张琦女士回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过、独立董事专门会议审议通过，保荐机构对本议案出具了核查意见。

（十三）审议通过了《关于公司 2024 年度计提减值损失的议案》

公司此次计提减值损失是根据公司资产的实际状况、按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。公司计提减值损失后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加客观公允，具有合理性。董事会同意公司 2024 年度计提减值损失事项。

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 2024 年度计提减值损失的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十四）审议通过了《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，会计师事务所对本议案出具了鉴证报告。

（十五）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事罗正英女士、张秋菊女士、王贺武先生回避表决。

（十六）审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十七）审议通过了《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度社会责任报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

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 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过了《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2025 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

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》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二十）审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》（2025年4月）及《章程修正案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二十一）审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

管理制度》（2025 年 4 月）。

（二十二）审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。董事会同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

因公司业务发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 10,000 万元，期限一年，具体以银行批复为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- 3、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日