

证券代码：874020

证券简称：天佑股份

主办券商：一创投行

天佑物流股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司卓越会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月16日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长黄柏仪先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司董事会全体成员始终秉持高度的责任感与使命感，严格遵循《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定，恪守对公司及全体股东的忠实义务，切实履行股东大会赋予的各项职权。在公司治理过程中，董事会充分发挥集体智慧，通过科学严谨的管理机制与审慎规范的决策流程，持续提升治理效能；全体成员恪尽职守、勤勉尽责，积极投身公司各项经营管理工作。

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：

无。

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：

报告期内，公司总经理全面主持生产经营管理工作，严格落实公司战略部署。围绕提升运营质效与市场竞争力目标，优化管理流程，整合资源，积极应对行业挑战。同时完善管理体系，加强风险防控，提升运营效率，为公司发展夯实基础。

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：

无

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《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 4 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《公司 2024 年年度报告及摘要》公告中。(公告编号：2025-002、2025-003)

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：

无。

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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司全体员工严格执行年初经营计划，规范运营管理，聚焦业务能力提升与安全管理优化，推动经营稳健发展。全年实现营业收入 370,914,362.25 元，归属于母公司股东净利润 30,771,943.17 元。现依据 2024 年财务数据编制财务决算报告。

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：

无。

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度财务报告为基础，在充分考虑公司现实面临的市场、行业状况及经济发展前景的前提下，本着谨慎性原则编制了 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：

无。

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《公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于良好的合作关系以及对其专业能力的认可，公司决定续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》。（公告编号：2025-007）

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：

无。

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 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 81,966,600 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，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 16,393,320.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容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披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。（公告编号：2025-012）

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：

无。

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《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务状况进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

无。

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《关于预计 2025 年度银行授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2025 年度银行授信额度的公告》。（公告编号：2025-009）

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：

无。

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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2024-013）

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：

无。

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《关于委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《委托理财的公告》。（公告编号：2025-010）

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：

无。

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《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。（公告编号：2025-006）

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：

无。

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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2025-008）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事黄柏仪、陈俭娣、黄仲贤回避表决。

3.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。

(十四) 审议《补充确认 2024 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案涉及关联交易，董事黄柏仪、陈俭娣、黄仲贤回避表决。

2. 回避表决情况

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于补充确认 2024 年度关联交易的公告（补发）》。（公告编号：2025-011）

3. 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。

三、备查文件目录

《天佑物流股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

天佑物流股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日