

证券代码：430649 证券简称：绿清科技主办券商：渤海证券

天津绿清管道科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长姜玉梅
- 会议列席人员：财务总监、董事会秘书张秀敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事高建东因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》、《天津绿清管道科技股份有限公司章程》、《天津绿清管道科技股份有限公司总经理工作细则》等有关规定，公司总经理对 2024 年度的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《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：

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。

（二）审议通过《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》、《天津绿清管道科技股份有限公司章程》、《天津绿清管道科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会对 2024 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《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：

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。

（三）审议通过《2024 年度财务报表审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《天津绿清管道科技股份有限公司章程》等有关规定，公司聘请的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报告进行了审计，形成《2024 度财务报表审计报告》。

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：

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《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》、《天津绿清管道科技股份有限公司章程》等有关规定，公司对 2024 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《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：

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《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》、《天津绿清管道科技股份有限公司章程》等有关规定，并对 2025 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《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：

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《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《天津绿清管道科技股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会形成了《2024 年年度报告及其摘要》。内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）；《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

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：

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《未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，天津绿清管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）的合并财务报表中未分配利润累计金额为-43,992,167.15 元，公司实收股本总额 50,600,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之二。内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2025-006）。

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：

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《董事会对公司 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年 4 月 25 日出具了审计报告。如财务报表附注二（二）所述“本公司 2024 年发生净亏损 6,100,111.07 元，2023 年发生净亏损 12,536,034.41 元，且于 2024 年 12 月 31 日，本公司流动负债高于流动资产 22,234,605.87 元，未分配利润-43,992,167.15 元，存在不能偿还到期债务的风险”。公司董事会已经知悉该非标准审计意见，其所涉及事项与事实相符。董事会对公司 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见进行了专项说

明。内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事会对公司 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（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：

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《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-43,992,167.15 元。公司没有可供分配的利润，2024 年度无法进行利润分配。

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：

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《追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

1、为了支持公司业务的发展，公司董事长姜玉梅女士于 2024 年 8 月 12 日，向公司提供借款 100 万元，借款利率为 0%，借款期限为一年；2024 年 11 月 15 日，向公司提供借款 5 万元，借款利率为年化 5.4375%，借款有效期限为一年。以上借款用途为补充公司的流动资金。2、为了支持公司业务的发展，公司董事的直系亲属姜珊女士于 2024 年 9 月 14 日，向公司提供了 20 万元的借款，借款有效期限为一年，借款利率为月利率 0.8816%；2024 年 10 月 14 日，向公司提供了 6.6474 万元的借款，借款有效期限为 6 个月，借款利率为月利率 1.18589%；2024 年 11 月 12 日，向公司提供了 40 万元的借款，借款有效期限为一年，借款

利率为年利率 11.8%；2024 年 11 月 14 日，向公司提供了 6 万元的借款，借款有效期限为一年，借款利率为月利率 1.23107%；借款用途均为补充公司的流动资金。3、为了支持公司业务的发展，公司管理层张长春于 2024 年 9 月 14 日，向公司提供借款 10 万元，借款利率月利率 1.0050%，借款期限 6 个月；2024 年 10 月 14 日，向公司提供借款 3 万元，借款利率月利率 1.79%，借款期限 6 个月。借款用途均为补充公司的流动资金。内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《追认关联交易公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事石建忠、姜玉梅、王宏英、姜世禄回避表决。

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《关于公司董事会延期换届选举的议案》

1. 议案内容：

天津绿清管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员的任期已满。鉴于公司自身的工作安排，至本公告披露之日新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事的义务和职责。公司延期换届不会影响公司正常运营。内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《关于延期换届的公告》（公告编号：2025-005）。

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：

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。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度研究开发项目立项的议案》

1. 议案内容：

为了进一步增强公司研发与技术服务创新实力，公司 2025 年度确定如下研究开发项目：

1、48 寸大口径超高清检测器。

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：

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）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，并将上述第二至第十项议案提交 2024 年年度股东大会审议。内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（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。

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、备查文件目录

经与会董事签字的《天津绿清管道科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。

天津绿清管道科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日