

证券代码：873641

证券简称：建元科技

主办券商：东兴证券

承德建元科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：河北省承德市隆化县隆化镇福地华园小区商业二期 2 号
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：赵泽桐
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

（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 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司信息披露细则》等有关要求，请董事会对公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）进行审议，详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《承德建元科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年审计报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，现将北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《承德建元科技股份有限公司 2024 年度审计报告》[2025]京会兴审字第 00020098 号提交董事会审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，现将《2024 年度董事会工作报告》提交董事会审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，现将《2024 年度总经理工作报告》提交董事会审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据 2024 年经营数据，按照企业会计准则，编制《2024 年度财务决算报告》，提交董事会审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部以 2025 年度经营计划和财务工作安排为基础，结合公司历史数据，按照企业会计准则，编制了《2025 年度财务预算报告》，提交董事会审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为-6,328,627.71 元，母公司单体报表未分配利润为 2,153,459.5 元。

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2024 年度利润。若之后有利润分配计划，公司将严格按照《公司法》和《公司章程》履行相应的决策程序。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《承德建元科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》，（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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《承德建元科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，（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：

本议案不涉及回避表决。

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) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，现提请于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会审议上述议案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《承德建元科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，（公告编号：2025-005）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《第一届董事会第十五次会议决议》

承德建元科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日