

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：国投证券

湘煤立达矿山装备股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 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
5. 会议主持人：董事长黄海清先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《湘煤立达矿山装备股份有限公司章程》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。

董事蒋勇军因出差缺席，委托董事黄海清代为表决。

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：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表经理层汇报 2024 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司 2024 年度经营成效不满意。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该报告及摘要内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：：对公司 2024 年度经营成效不满意。全体董事对年度报告内容无异议事项。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

湖南楚才会计师事务所出具了《审计报告》（湘楚审字[2025]SN 第 064 号）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司 2024 年度经营成效不满意。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司 2025 年预算目标不满意。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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 2025 年度高管薪酬的议案》

1.议案内容：

依据湖南能投智能装备集团有限公司下达的《2025 年度绩效责任书》，结合集团薪酬管理办法，测算 2025 年度高管薪酬总额并提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于申请融资授信及资产抵押贷款的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营资金需求，2025 年公司拟在建设银行、交通银行分别办理 5000 万元、3000 万元银行授信额度，总体融资授信额度不超过 8000 万元。公司将严格执行 2025 年筹融资预算，根据省国资委“双监管”要求，依据公司章程规定在预算范围内使用银行授信。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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 2024 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

为兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，结合公司 2024 年度的盈利情况，遵循分配与积累并重的原则，依据《公司法》及《公司章程》规定，拟以实收资本 13247.64 万元为基数，参照一年期贷款利率 3.1%，拟按每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），向股东分配利润 3,974,292.00 元。公司 2024 年度不实施公积金转增股本。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《权益分派预案公告》（公告编号:2025-008）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：分红比例未达预期。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于资产评估机构选聘结果的议案》

1.议案内容：

按照 2024 年第二次临时股东大会决议，拟对国有资本经营预算资金转增资本委托具有相应资质的中介机构开展评估。根据相关中介机构的选聘要求，经对 5 家中中介机构综合评价，推荐聘用湖南楚才资产评估有限公司为本次资产评估的中介机构。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司业务拓展，需要签订技术服务类合同，公司章程的经营范围关于“技术咨询、安装服务”的表述不准确。拟修订章程经营范围关于“技术服务”的表述，确保业务开展的合规性。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟召开 2024 年年度股东大会，

审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。具体内容详见同日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湘煤立达矿山装备股份有限公司 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-010）的公告内容。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议《关于预计 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2025-006）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，控股股东派出的黄海清、李新良、蒋勇军回避表决，非关联董事不足 3 人。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日