

证券代码：834692

证券简称：恒泰股份

主办券商：平安证券

## 芜湖恒泰有色线材股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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：三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以电话方式发出
- 会议主持人：乐海
- 会议列席人员：股东、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》

##### 1. 议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

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《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

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《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 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：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

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《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年度生产经营计划方案》

1.议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年度生产经营计划方案》。

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：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

2024 年度利润分配预案：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本中的 25,800,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金股利 258 万元。

详见公司于 2025 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-014）。

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：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年

度审计机构》

1.议案内容：

《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构》。

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：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

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《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2024 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2024 年度报告》及《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2024 年度报告摘要》，内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

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《关于提请召开 2024 年年度股东大会》

1.议案内容：

提议 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

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的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

芜湖恒泰有色线材股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日