

证券代码：874073

证券简称：亚南股份

主办券商：国泰海通

福建省亚南科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告

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：公司会议室
- 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 18 日以邮件方式发出
- 会议主持人：郭韦苇
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议符合《公司法》和《福建省亚南科技股份有限公司章程》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 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）

《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许明、常智华、林希胜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（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 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许明、常智华、林希胜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《独立董事 2024 年度述职报告》(公告编号：2025-017)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-019)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许明、常智华、林希胜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司 2024 年度经营实际情况，公司向董事、监事、高级管理人员发放 2024 年度税前薪酬 6,526,741.00 元。根据公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案全体董事均为关联董事，全部回避表决。

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。

公司现任独立董事许明、常智华、林希胜对本项议案发表了同意的独立意见。

（十）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许明、常智华、林希胜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于〈福建福安闽东亚南电机有限公司员工股权激励计划

(草案)》修正案)和拟签署<《福建福安闽东亚南电机有限公司股权激励协议》补充协议>的议案》

1.议案内容：

为了进一步健全公司激励和约束机制，吸引、激励和稳定公司的管理团队以及核心人才，明确股权回购的相关主体，保障公司股权的稳定性，提高公司的可持续发展能力，公司拟对《福建福安闽东亚南电机有限公司员工股权激励计划(草案)》第五章激励股份的转让及回购第六条约定股权回购主体的相关内容进行修订；拟签署《<福建福安闽东亚南电机有限公司股权激励协议>补充协议》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许明、常智华、林希胜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事刘桢回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于补充确认 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于补充确认 2024 年联交易的公告》(公告编号：2025-022)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许明、常智华、林希胜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事郭韦苇、郭玮翔、郭雄回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许明、常智华、林希胜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事郭韦苇、郭玮翔、郭雄回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《福建省亚南科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

福建省亚南科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日