

证券代码：874260

证券简称：铁力山

主办券商：长江承销保荐

北京铁力山科技股份有限公司 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24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14日以书面方式发出
- 会议主持人：丁江伟
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京铁力山科技股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”，所做决议合法有效。

（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《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由董事长代表董事

会汇报《2024 年度董事会工作报告》，总结了董事会 2024 年的工作，并对 2025 年的重点工作做了安排。

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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由总经理汇报《2024 年度总经理工作报告》，总结了公司 2024 年的工作，并对 2025 年的重点工作做了安排。

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《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由公司财务负责人汇报《2024 年度财务决算报告》，包括公司经营和主要财务指标的增减状况等。

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《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由公司财务负责人

汇报《2025 年度财务预算报告》，《2025 年度财务预算报告》是结合公司实际经营业绩以及 2025 年度发展战略和计划，并在充分考虑现实基础、经营能力以及相关基本假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则编制。

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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2024 年度不进行利润分配。

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《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

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<2024 年年度报告>及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009、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。

（八）审议通过《关于公司拟申请金融机构授信额度暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为充盈公司日常经营所需流动资金，公司拟向金融机构申请总额度不超过人民币10,000 万元的综合授信额度，并接受公司实际控制人丁江伟及其配偶为相关授信提供担保，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。公司实际控制人丁江伟及其配偶为相关授信提供担保不收取公司任何费用，无需公司提供反担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案与关联董事存在利害关系，丁江伟先生回避表决。

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《关于认定公司核心技术人员的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司的创新能力和技术水平，保障技术升级和研发目标的实现，公司基于实际情况以及研发项目和业务发展的潜在需要，结合相关人员的从业经历、在公司技术革新中发挥的作用等综合因素，在原核心技术人员杨建平的基础上，提名王恒伟为公司核心技术人员。

具体内容详见公司 2025 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于认定公司核心技术人员进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-011）。

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《关于董事会换届暨提名第二届董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事任期将于 2025 年 6 月 22 日到期，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举，董事会现提名丁江伟、徐源宏、王滔、赵喜盈、杨建平、孟宪志为董事组成公司第二届董事会，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过起算。

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《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议相关事宜。

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。

(十二) 审议《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

结合公司实际情况，公司制定了 2025 年度董事薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案与全体董事存在利害关系，全体董事回避表决。

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。

（十三）审议《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

结合公司实际情况，公司制定了 2025 年度高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案与关联董事存在利害关系，丁江伟先生、徐源宏先生、王滔先生回避表决。

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。

三、备查文件目录

《北京铁力山科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京铁力山科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日