

证券代码：874519

证券简称：海昌智能

主办券商：国金证券

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 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：现场结合通讯会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨勇军先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

（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。

董事胡卫升、刘菁因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）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，公司管理层在董事会领导下，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法履行职责。公司总经理对2024年度工作进行了总结，并编制了《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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024年，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展，实现经营业绩稳定增长。公司董事会编制了《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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事2024年度述职报告》（公告编号：2025-019）。

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事项，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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，在全面梳理 2024 年度生产经营活动的基础上，严格遵循财务会计准则与制度，公司对各项财务数据进行细致核算与分析，编制完成了《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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为科学规划公司 2025 年度的经营发展，合理配置资源，有效控制成本，确保公司战略目标的顺利实现，根据《公司法》《公司章程》以及相关财务管理制度的规定，结合公司 2024 年度的经营成果和财务状况，公司在深入分析市场形势、行业发展趋势以及公司自身业务拓展需求的基础上，经过严谨的测算与评估，编制了《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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润将用于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡卫升、刘菁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡卫升、刘菁对本项议案发表了同意的独立意见及事前认可意见。

3.回避表决情况：

关联董事杨勇军、李德林已回避表决。

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 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-021）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡卫升、刘菁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司前期会计差错更正及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-026）、《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-027）及《关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年度、2024 年半年报财务报表和附注》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡卫升、刘菁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于内部控制的自我评价报告》（公告编号：2025-029）及《内部控制审计报告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡卫升、刘菁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年度、2023 年度及 2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡卫升、刘菁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《关于更正公开转让说明书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公开转让说明书更正公告》（公告编号：2025-034）及《公开转让说明书（更正后）》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡卫升、刘菁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，加强和规范公司董事、监事及高级管理人员薪酬的管理。根据相关法律法规及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定《鹤壁海昌智能科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

2.回避表决情况

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。

公司现任独立董事胡卫升、刘菁对本项议案发表了同意的独立意见。

（十四）审议《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了 2025 年度公司董事薪酬方案。

2.回避表决情况

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。

公司现任独立董事胡卫升、刘菁对本项议案发表了同意的独立意见。

（十五）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡卫升、刘菁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事武锦涛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于确认公司董监高 2024 年度激励薪酬考核的议案》

1.议案内容：

为推动公司持续稳定发展，遵循《董监高管人员 2024 年薪酬管理方案》既定原则，充分考虑了宏观经济环境与行业特征、公司 2024 年度经营实绩、行业和地区薪酬标准以及职务贡献等因素，结合 2024 年度的经营成果、董监高的绩效评价结果及职位系数，制定了董监高 2024 年度的激励薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡卫升、刘菁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事杨勇军、武锦涛已回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开公司2024年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-023）。

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事项，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

《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日