

证券代码：873516

证券简称：顺祥新材

主办券商：开源证券

常州市顺祥新材料科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长顾飏
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《常州市顺祥新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度董事会工作情况及公司年度经营状况，董事会撰写了《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：

无

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《关于总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理根据 2024 年度的履职情况，编写了总经理工作报告。

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：

无

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《2024年年度报告摘要》（公告编号 2025-033）、《2024年年度报告》（公告编号 2024-032）。

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：

无

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务会计报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表了标准无保留的审计意见。根据《公司法》《公司章程》及公司财务制度的规定，公司编制完成了《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：

无

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：

综合考虑公司业务发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，根据《公司法》《公司章程》及公司财务制度的规定，公司编制了《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：

无

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 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2025-029）。

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：

无

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《关于全资子公司权益分派的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《关于全资子公司权益分派的公告》（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。

3.回避表决情况：

无

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《关于董事及监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为了确保公司经营发展需要，根据公司当前实际经营情况，参考公司2024年财务报表，特制定董事及监事薪酬方案。

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：

无

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《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为了确保公司经营发展需要，根据公司当前实际经营情况，参考公司2024年财务报表，特制定高级管理人员薪酬方案。

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：

无

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）审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司的2025年年度审计机构。

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：

无

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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《常州市顺祥新材料科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（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。

3.回避表决情况：

无

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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了汇报。

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：

无

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《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，董事会提议召开公司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：

无

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

《常州市顺祥新材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

常州市顺祥新材料科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日