

证券代码：874113

证券简称：思普宁

主办券商：长江承销保荐

重庆思普宁科技股份有限公司  
第一届董事会第十三次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日发出，本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会议的召集、召开及议案审议情况、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

（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。

董事杨华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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体内容详见公司于 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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《2024 年年度报告摘要》。（公告编号：2025-005）

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司总经理对 2024 年度工作进行了总结，并形成了《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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的要求认真履行应尽职责。结合 2024 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度工作进行总结。

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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年公司的经营情况，编制了《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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》等法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，公司编制了 2024 年度财务报表，经审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《2024 年度审计报告》【天健审〔2025〕8-533 号】。

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：

根据公司 2024 年经审计的财务报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报

表未分配利润为 52,760,717.00 元，母公司未分配利润为 43,135,852.17 元。

公司本次利润分配预案如下：公司目前总股本为 35,000,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次利润分配共预计派发现金红利 3,500,000 元。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2024 年年度权益分派预案公告》（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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，经管理层讨论，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 2025 年度向金融机构申请综合授信及资产抵押的议案》

1.议案内容：

为保障公司业务快速发展及生产经营正常所需，根据 2025 年度资金预测结果，2025 年度公司以及合并报表范围内子公司拟向银行及融资租赁等金融机构申请累计不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，上述额度可循环滚动使用。授信品种及用途包括但不限于银行授信、流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、各类商业票据开立及贴现、保理、生产设备融资租赁及其他合规合法金融衍生品等综合业务。该议案内容详见公司同日披露于全

国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于公司2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-012）。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经公司董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健能够满足公司对于审计机构的相关要求。因此，拟续聘天健为公司2025 年度的审计机构。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

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 2025 年度全资子公司新设及扩建扩产的议案》

1.议案内容：

为满足日常生产经营及业务拓展的需要，公司拟于 2025 年度内新设两家全资子公司并完成宁波子公司的扩建扩产工作，就全资子公司新设及扩建扩产事宜，董事会特授权董事长在所述投资金额范围内全权处理工商登记、厂房租赁、设备采购等相关事宜。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系

统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《对外投资的公告》(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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 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：

公司拟于 2025 年 5 月 19 日下午 2:00 通过现场结合通讯方式召开公司 2024 年年度股东大会，现场参会地址为公司五楼会议室。

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

《重庆思普宁科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

重庆思普宁科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日