

证券代码：874236

证券简称：华晟智能

主办券商：国信证券

青岛华晟智能装备股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：公司董事长王俊石
- 会议列席人员：公司董事，监事，高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 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》

- 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛华晟智能装备股份有限公司章程》的规定，结合公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编制了《青岛华晟智能装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无须回避。

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：

2024 年，公司经营管理团队在公司董事会的正确领导下，本着对公司及公司全体股东高度负责的初衷，勤勉尽责的完成 2024 年度各项工作。公司总经理代表公司管理层向董事会报告《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无须回避。

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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无须回避。

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<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和预测 2025 年市场形势的基础上，结合公司战略发展目标、市场、行业状况及经济发展前景，遵循现行法律、法规和企业会计准则，本着客观、稳健、谨慎的原则编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无须回避。

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 2024 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》等规定，公司编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要，对公司在 2024 年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-059）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号为：2025-060）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王娟、崔言民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无须回避。

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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2025 年 4 月 28 日出具了标准无保留意见的《青岛华晟智能装备股份有限公司 2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王娟、崔言民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无须回避。

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《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司 2024 年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展规划，公司 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王娟、崔言民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无须回避。

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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王娟、崔言民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无须回避。

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 2025 年董监高薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况，公司制定了董监高薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王娟、崔言民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无须回避。

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《关于确认 2024 年度日常性关联交易实际执行情况和预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度已发生的日常关联交易进行了确认，并为生产经营需要，公司预计 2025 年度与相关关联企业或自然人在销售/采购商品、提供/接受劳务业务、租赁房产等方面发生持续的日常关联交易。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-061）、《预计日常关联交易的公告》（公告编号为：2025-062）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王娟、崔言民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司董事王俊石、高星回避表决。

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《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

现提议于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东会，对以下议案进行审议：

序号	议案名称
1	关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
2	关于《2024 年度财务决算报告》的议案
3	关于《2025 年度财务预算报告》的议案
4	关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案
5	关于 2024 年度审计报告的议案
6	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
7	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案
8	关于 2025 年董监高薪酬方案的议案
9	关于确认 2024 年度日常性关联交易实际执行情况和预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避。

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

1、《青岛华晟智能装备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

青岛华晟智能装备股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 28 日