

证券代码：873261

证券简称：饶电科技

主办券商：国盛证券

## 江西饶电科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 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15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨春芳
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

董事黄美娣因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2024年度总经理工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

根据法律、行政法规及公司章程的规定，将《2024年度总经理工作报告》

予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2024 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规及公司章程的规定，将《2024 年度董事会工作报告》予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2024 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 日于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》。

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，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《2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规及公司章程的规定，将《2024 年度财务决算报告》予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规及公司章程的规定，将《2025 年度财务预算报告》予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2024 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据日常经营需要，2024 年度拟不分配利润。

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，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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 04 月 28 日于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《关于召 2024 年年度股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

##### 1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -24,947,276.29 元，公司实收股本为 40,900,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

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，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《关于审议公司董事会换届》的议案

##### 1.议案内容：

因公司第二届董事会即将到期，拟提议如下人员组成公司第三届董事会：

提名杨春芳为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,748,800 股，占公司股本的 11.6108%，不是失信联合惩戒对象。

提名周奕为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈俊宏为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王雅琪为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘效斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年

度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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，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《北京政远会计师事务所（普通合伙）关于江西饶电科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1.议案内容：

北京政远会计师事务所（普通合伙）关于江西饶电科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。

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，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<江西饶电科技股份有限公司 2023 年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响消除情况的审核报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日于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《关于江西饶电科技股份有限公司 2023 年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响消除情况的审核报告》（公告编号：2025-016）。

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，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《关于预计公司 2025 年日常关联交易》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 28 日于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《关于预计公司 2025 年日常关联交易公告》（公告编号：2025-012）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司董事杨春芳、陈俊宏、周奕需回避表决，本次出席会议的无关联关系董事人数为 2 人，因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

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

《江西饶电科技股份有限公司第二届董事会第十六会议决议》

江西饶电科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日