

证券代码：832241

证券简称：亚泰科技

主办券商：申万宏源承销保荐

大连亚泰科技新材料股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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 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 8 日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：孙忠祥
- 会议列席人员：公司监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《大连亚泰科技新材料股份有限公司总经理 2024 年度工作报告》议案。

1. 议案内容：

2024 年度在董事会的工作指导下，总经理勤勉尽责、忠实敬业、全面管理公司经营工作，按照预期完成公司的经营目标及计划。

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《大连亚泰科技新材料股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》议案。

1.议案内容：

公司第五届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2024 年度的主要工作情况，董事会拟定《大连亚泰科技新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年工作进行总结。

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《大连亚泰科技新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案。

1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2024 年度的主要经营情况，公司拟定了《大连亚泰科技新材料股份有限公司 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，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<大连亚泰科技新材料股份有限公司 2025 年度财务预算报告》的议案。

1.议案内容：

按照《公司法》等有关相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，根据总体发展战略和业务发展需要，经管理层讨论，制订了《大连亚泰科技新材料股份有限公司 2025 年度财务预算方案》。

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：

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《大连亚泰科技新材料股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》的议案。

1.议案内容：

按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已形成《公司 2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，内容详见 2025 年 4 月 28 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）上的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性，拟继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

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《大连亚泰科技新材料股份有限公司 2024 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司拟以现有总股本 7,695,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发年度现金分红合计 6.5 元（含税）。2024 年度，公司不实施资本公积金转增股本，不送红股。

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。

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，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。

（八）审议通过《关于召开大连亚泰科技新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司计划于 2025 年 6 月 4 日召开 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：

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。

（九）审议通过《关于 2025 年度公司关联交易》的议案

1.议案内容：

公司向关联方大连富祥五金矿产有限公司出租房屋建筑物，收入 13,761.41 元；公司向关联方孙丽娜承租房屋建筑物，发生租赁费 313,200.00 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及股东孙忠祥、孙丽娜，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《预计 2025 年公司向银行申请贷款暨关联担保》的议案

1.议案内容：

2025 年，预计公司股东孙忠祥、赵德明、刘颖以个人房产为抵押为公司向银行担保贷款不超过 1100 万元。

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：

本议案免于按照关联交易的方式审议，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。

三、备查文件目录

大连亚泰科技新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

大连亚泰科技新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日