

证券代码：832017

证券简称：中兴机械

主办券商：财达证券

石家庄中兴机械制造股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以电话方式发出
- 会议主持人：崔平
- 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：

本次董事会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案具体内容参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《石家庄中兴机械制造股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-002）及《石家庄中兴机械制造股份有限公司2024年年度

报告摘要》（公告编号：2025-003）。

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 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度财务情况进行审计，并出具了中喜财审 2025S01597 号标准无保留意见的《石家庄中兴机械制造股份有限公司 2024 年度审计报告》。

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 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《董事会制度》的各项规定以及所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，董事会根据 2024 年度的工作情况拟定了《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 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2024 年度，公司总经理按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的各项规定以及所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行董事会、股东大会的各项会议，总经理根据 2024 年度工作情况拟定了《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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2024 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2024 年度实际生产经营情况，结合财务报表数据，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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《2024 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟进行 2024 年年度权益分派，议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-004)。

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 2024 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2025 年的经营发展目标规划，以及对市场的预测及经营策略，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 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 21 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 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 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易之购买上海兴浦实业发展有限公司机械设备》议案

1.议案内容：

公司拟购买上海兴浦实业发展有限公司机械设备，2025 年预计发生金额 2000 万元。具体议案内容详见公司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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

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 2024 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易之收取河北中兴马斯
卡农业机械科技有限公司电费》议案

1.议案内容：

公司拟收取河北中兴马斯卡农业机械科技有限公司电费，2025 年预计发生
金额 5 万元。具体议案内容详见公司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 2025 年日常性关联交易的公告》
（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事崔平因与本议案存在关联关系而回避本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易之与上海筌浦技术
开发有限公司签署技术服务协议》议案

1.议案内容：

公司拟与上海筌浦技术开发有限公司签署技术服务协议，2025 年预计发生
金额 60 万元。具体议案内容详见公司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 2025 年日常性关联交易的公告》
（公告编号：2025-009）。

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 2024 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易之与上海筌泷技术
开发有限公司签署技术服务协议》议案

1.议案内容：

公司拟与上海筌泷技术开发有限公司签署技术服务协议，2025 年预计发生
金额 60 万元。具体议案内容详见公司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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

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 2024 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易之接受石家庄中兴冲剪机床制造有限责任公司提供劳务服务》议案

1.议案内容：

公司拟接受石家庄中兴冲剪机床制造有限责任公司提供轮胎装卸、产品打包、包装货架制备等劳务服务，2025 年预计发生金额 200 万元。具体议案内容详见公司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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2.回避表决情况：

该议案中，关联董事回避表决后，无关联董事不足 3 人，无法形成有效决议，一致同意将此项议案提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易之向上海兴浦实业发展有限公司出售设备配件、组件等》议案

1.议案内容：

公司拟向上海兴浦实业发展有限公司出售设备配件、组件等，2025 年预计发生金额 400 万元。具体议案内容详见公司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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

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 2024 年年度股东大会审议。

(十五) 审议《关于石家庄中兴机械制造股份有限公司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：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，对公司 2024 年度的关联方资金占用情况进行了核查，并出具了《关于石家庄中兴机械制造股份有限公司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.回避表决情况

因参会董事均存在关联关系，一致同意将本议案提交 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 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《石家庄中兴机械制造股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

石家庄中兴机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日