

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

上海阿波罗机械股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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：江海厂区 517 会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以电子邮件及书面等方式发出
- 会议主持人：董事长陆金琪先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《上海阿波罗机械股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事许亨因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》及《公司章程》等规章制度的相关规定，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交公司 2024 年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司结合 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，基于 2025 年度生产经营和发展计划，对 2025 年公司的主要财务指标进行了测算，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（六）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：

具体内容详见公司同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）披露的《2024 年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于忠海、严杰、罗劲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为客观反映公司高级管理人员所付出的劳动、所承担的风险与责任，切实激励公司高级管理人员积极参与决策与管理，特制定《公司高级管理人员 2025 年薪酬方案》，其中对职务出现兼职情况的，不重复计算，按高者计发。公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案如下：

总经理年度薪酬 95.00 万元，副总经理及总工程师年度薪酬 20.00 万元至 70.00 万元，董事会秘书、财务总监年度薪酬 20.00 万元至 40.00 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于忠海、严杰、罗劲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案关联董事陆金琪先生回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交公司 2024 年度股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（九）审议通过《关于公司及子公司拟申请 2025 年度综合授信额度并提供资产

抵押的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营必要的运营资金和综合授信额度，保障公司 2025 年度经营目标的实现，公司及子公司拟向各合作金融机构申请累计不超过人民币 170,000.00 万元的综合授信（综合授信额度以各金融机构、银行最终核定为准），用于公司项目借款、流动资金借款、银行承兑汇票、国内/外信用证、银行保函等金融业务，拟抵押或担保的方式为公司名下的房屋所有权、土地使用权、设备所有权抵押、银行定期存单等，同时拟按上海市及奉贤区有关科技型企业、专精特新企业等惠企融资政策要求的风险代偿方式办理抵押或担保，具体抵押或担保方式最终以各金融机构、银行实际审批的为准。

同时提请股东会授权公司董事长陆金琪先生代表公司在上述综合授信范围内相关的所有文件上签字或签章，包括但不限于借款申请书、借款合同、保函申请书、保函合同及抵质押等担保协议，并授权公司董事长陆金琪先生因公临时外出时可以按次进一步书面转授权公司总经理助理吴超先生在上述文件上签字或签章，受委托人的行为视为股东会授权代表的行为，上述由此产生的一切债务均由上海阿波罗机械股份有限公司承担相应的经济和法律責任。本议案有效期自 2024 年度股东会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（十）审议通过《关于公司及子公司拟利用自有闲置资金购买低风险银行类理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效益，在保证公司 2025 年度日常经营资金需求、合法合规和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用自有闲置资金累计人民币 40,000.00 万元（含）购买低风险的银行类理财产品，上述额度内资金可以滚动

使用。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于忠海、严杰、罗劲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公司前期 2023 年度的财务报表会计差错进行更正并追溯调整相关年度的财务数据，本次会计差错更正能够更加准确地反映公司经营成果及财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。具体内容详见公司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）披露的《上海阿波罗机械股份有限公司 2023 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZA12498 号）、《前期会计差错更正公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于忠海、严杰、罗劲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

2024 年 12 月，公司因业务需要，与关联方北京阿努铈锆生物科技有限公司（以下简称“阿努铈锆”）（系公司董事长直系亲属邵军女士持股控制的企业）发

生的关联交易金额合计人民币 87,618.00 元。其中，公司向阿努秘锶直接采购饮品合同金额为人民币 49,000 元；通过其他供应商向阿努秘锶间接采购饮品和礼品合同金额为人民币 38,618.00 元，基于实质重于形式的原则，对上述采购合同业务应追溯于关联交易。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于忠海、严杰、罗劲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，邵军女士与董事陆金琪先生系夫妻关系，本议案关联董事陆金琪先生回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交公司 2024 年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的有关规定，公司独立董事就 2024 年度履职情况进行述职汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（十四）审议通过《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 19 日（周一）上午 10:00 在江海厂区 A 楼 301 会议室召开公司 2024 年度股东会。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交公司 2024 年度股东会审议。

（十五）审议《关于公司 2025 年度董事薪酬方案》

1.议案内容：

审议关于 2025 年度董事薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案董事会全体成员回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2024 年度股东会审议。

公司现任独立董事于忠海、严杰、罗劲对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件目录

- 1.《上海阿波罗机械股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
- 2.《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日