

证券代码：873570

证券简称：坤博精工

公告编号：2025-019

浙江坤博精工科技股份有限公司

第二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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.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
- 5.会议主持人：董事长 厉全明
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

（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。

董事钟军芬因工作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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务及相关运行情况，公司整理编制了《浙江坤博精工科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《浙江坤博精工科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年度第一次会议、第二届董事会战略与投资委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（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：

根据《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会就 2024 年度工作情况进行了回顾总结，做出了《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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（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：

根据《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司管理层就 2024 年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<内部控制评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司对 2024 年度的内部控制情况编制了《内部控制评价报告》，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的《浙江坤博精工科技股份有限公司内部控制审计报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制评价报告》（公告编号：2025-024）及《内部控制审计报告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年度第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）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：

2024 年公司扎实推进年初制定的各项计划，确保了年度各项经营目标的圆满完成，并制定了《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。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年度第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）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：

根据公司 2024 年度经营情况，公司对 2025 年的工作任务进行了战略规划，拟定《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。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年度第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司业务较为熟悉，在执业过程中坚持独立审计原则，经综合考虑该所的审计质量与服务水平，并为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，负责对公司 2025 年度财务报告进行全面的审计工作。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江坤博精工科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年度第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议《关于确定董事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案需经董事会薪酬和考核委员会审议，因全体委员回避表决，该议案直接提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司2024年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为45,608,929股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税）。以资本公积向全体股东以每10股转增1股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增1股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利4,560,892.90元，转增4,560,892股。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于预计公司及子公司2025年度向银行申请综合授信暨关联

担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营资金需求，公司及控股子公司 2025 年度将向银行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信，公司董事、监事、高管（包括董监高配偶）及公司股东等为上述综合授信额度无偿提供连带责任担保。具体实施贷款的金融机构、额度、贷款利率、具体担保形式以与有关金融机构正式签署的协议或合同为准。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定，本次董事会审议的议案涉及股东会职权，需提交股东会审议通过，现提议召开 2024 年年度股东会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-023）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年度第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规的规定，公司独立董事钟军芬、苏昌静结合 2024 年度的工作情况，制定了《独立董事 2024 年度述职报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告（钟军芬）》（公告编号：2025-025）、《独立董事 2024 年度述职报告（苏昌静）》（公告编号：2025-026）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会，就公司在任独立董事钟军芬女士、苏昌静先生的独立性情况进行评估并编制了专项报告。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，公司董事会审计委员会对2024年度工作进行总结，并编制了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定的要求，公司董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责并编制了报告。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年度第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，公司编制了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核说明。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于浙江坤博精工科技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审核说明》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年度第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对会计师事务所在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估并编制了评估报告。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年度第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于公司 2025 年一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年一季度财务及相关运行情况，公司整理编制了《浙江坤博精工科技股份有限公司 2025 年一季度报告》，对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年度第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年度第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《浙江坤博精工科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

《浙江坤博精工科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年度第一次会议决议》；

《浙江坤博精工科技股份有限公司第二届董事会薪酬和考核委员会 2025 年度第一次会议决议》；

《浙江坤博精工科技股份有限公司第二届董事会战略与投资委员会 2025 年度第二次会议决议》；

《浙江坤博精工科技股份有限公司第二届董事会第三次独立董事专门会议决议》。

浙江坤博精工科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日