

证券代码：603580

证券简称：艾艾精工

公告编号：2025-002

## 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2025年4月27日13时30分召开。会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂国圣先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

##### 1、审议《公司2024年度董事会工作报告的议案》

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：共表决5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议《公司2024年度财务决算的议案》

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：共表决5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

##### 3、审议《公司2024年年报及摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

公司2024年年报及摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：共表决5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

#### **4、审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》**

本议案须提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号 2025-003《艾艾精工 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议《关于续聘审计机构及其报酬的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号 2025-004《艾艾精工关于续聘审计机构的公告》。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议《关于确认公司 2024 年度关联交易和预计公司 2025 年度关联交易的议案》**

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

根据有关规定，关联董事对上述议案回避表决。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号 2025-005《艾艾精工关于确认公司 2024 年度关联交易和预计公司 2025 年度关联交易的公告》。

表决结果：共表决 4 票，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司 2024 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议《公司 2024 年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及公司部分管理制度的议案》**

本议案须提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号 2025-006《艾艾精工关于取消监事会并修订〈公司章程〉及公司部分管理制度的公告》。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10、审议《公司舆情管理制度的议案》**

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《公司舆情管理制度》。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11、审议《关于向银行申请授信额度的议案》**

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号 2025-007《艾艾精工关于向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **12、审议《董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案》**

董事会审计委员会 2024 年度履职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **13、审议《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》**

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事已回避表决。

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **14、审议《2024 年年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》**

2024 年年度会计师事务所的履职情况评估报告详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **15、审议《董事会审计委员会对 2024 年年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》**

董事会审计委员会对 2024 年年度会计师事务所履行监督职责情况报告详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **16、审议《关于公司 2025 年中期分红安排的议案》**

本议案须提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告编号 2025-008《艾艾精工关于公司 2025 年中期分红安排的公告》。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **17、审议《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》**

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告编号 2025-009《艾艾精工关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **18、审议《公司 2025 年第一季度报告的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司 2025 年第一季度报告详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **19、审议《关于公司对外投资的议案》**

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2025-010《艾艾精工关于购买资产的公告》。

表决结果：共表决5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

### **20、审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》**

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2025-016《艾艾精工关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：共表决5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

### **21、宣读公司独立董事2024年度述职报告。**

## **三、备查文件**

公司第五届董事会第三次会议决议

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会

2025年4月29日