

证券代码：420063

证券简称：武锅 B3

主办券商：长江承销保荐

武汉锅炉股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：武汉锅炉股份有限公司会议室
- 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 17 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董家新
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度报告全文请见指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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。

（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对 2024 年经营情况及未来工作重点进行了汇报。

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《公司 2024 年度财务审计报告及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务审计报告及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告全文请见指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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《公司 2024 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现归属于母公司的净利润为-6,831,865.74 元，所有者权益-1,827,963,142.50 元。根据《公司章程》的规定，本年度不实行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈烈、杨波、唐建新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《2024 年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案》

1.议案内容：

董事会同意《2024 年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的公告》。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本议案需经公司 2024 年年度股东大会审议批准后，公司将与上述审计机构签定业务约定书。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈烈、杨波、唐建新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《关于 2025 年度日常关联交易预计议案》

1. 议案内容：

详细内容请见同日披露的《武汉锅炉股份有限公司关于 2025 年日常关联交易预计公告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈烈、杨波、唐建新对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

公司关联董事：董家新先生、任鸿顺先生、张剑先生均回避表决。

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《独立董事 2024 年度述职报告》

1. 议案内容：

《独立董事 2024 年度述职报告》的全文同日披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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《董事会对审计报告涉及带强调事项段无保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

《董事会对审计报告涉及带强调事项段无保留意见的专项说明》全文同日披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈烈、杨波、唐建新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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股票已进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让，结合现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司实际经营发展需要，公司拟对公司章程中部分条款进行修改。同时同步修订了董事会议事规则、股东大会议事规则。

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。

（十一）审议通过《关于拟将母公司部分资产划转至全资子公司的议案》

1.议案内容：

《关于拟将母公司部分资产划转至全资子公司的公告》的全文同日披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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。

（十二）审议通过《关于增补董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事会日前接到董事张丽君女士的辞呈，因其公司工作安排原因，申请辞去公司董事，其辞呈已于 2025 年 4 月 24 日生效。张丽君女士辞职后将不在本公司继续任职。经公司控股股东推荐，公司董事会同意增补张松林先生为董事候选人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨波、沈烈、唐建新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。

（十三）审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

《关于提请召开 2024 年度股东大会的公告》的全文同日披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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。

三、备查文件目录

武汉锅炉股份有限公司第九届董事会第六次会议决议

武汉锅炉股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日