

证券代码：873844

证券简称：阿路美格

主办券商：财通证券

江苏阿路美格新材料股份有限公司 第四届董事会第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：现场召开+视频通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以网络通讯方式发出
- 会议主持人：陈建明
- 会议列席人员：陈建明、沙英、石维军、王少海、应益杰、姜红梅、屠敏芳、华政。
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

（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《江苏阿路美格新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会就公司 2024 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2025 年度经营计划和工作思路。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《江苏阿路美格新材料股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

在董事会的领导、公司管理层及员工的共同努力下，2024 年公司各项业务发展顺利，报告期业绩基本实现预期增长，总经理对本年度工作内容及成果作出汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《江苏阿路美格新材料股份有限公司 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，编制了《江苏阿路美格新材料股份有限公司 2024 年年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于 2024 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2024 年财务决算情况进行总结。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于 2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2025 年财务预算。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《江苏阿路美格新材料股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》（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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务状况进行了审计，

并出具了报告号为“天健审〔2025〕8393号”的标准无保留意见的审计报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高闲置自有资金使用效率、增加投资收益，公司及子公司在确保不影响主营业务发展、满足日常资金需求的前提下，拟决定在不超过 1500 万元的额度内使用闲置自有资金投资低风险理财产品，投资产品的期限为自股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。在上述额度内资金可以滚动使用。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于向银行申请续贷的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，银行贷款到期后，公司拟向银行继续申请如下贷款，具体内容详见议案十。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》（股转公告〔2023〕356 号）的相关规定，公司对相关差错事项进行更正，涉及 2023 年财务报表，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，不存在损害公司和股东的合法权益。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2025 年 5 月 19 日在会议室召开 2024 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2025 年度与关联方关联交易金额为 21,000 万元。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事陈建明、沙英、王少海回避表决。

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大会审议。

三、备查文件目录

《江苏阿路美格新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

江苏阿路美格新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日