

证券代码：874819

证券简称：炬森精密

主办券商：国投证券

广东炬森精密科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：戚志
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统

官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

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，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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用资金，增加公司收益，在确保资金安全以及不影响正常经营周转所需资金的前提下，公司拟使用不超过 8,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品，包括但不限于银行及其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型理财产品等。有效期自公司第一届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在有效期和上述额度范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈琼、王静涛、廉迎战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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年度日常关联

交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈琼、王静涛、廉迎战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，戚志回避表决。

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 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司总经理向董事会汇报《2024 年度总经理工作报告》，并总结在职工作情况，并对 2025 年的工作计划进行了展望。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）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《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会结合 2024 年度实际经营成果及日常工作情况，组织编制了《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事陈琼、王静涛、廉迎战向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东会上述职。具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-007）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）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：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）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 年度经营计划，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了公司 2025 年度董事薪酬方案。

子议案 1：关于公司独立董事薪酬的议案：独立董事津贴为每人每年 8 万元（含税），按季度发放。

子议案 2：关于公司非独立董事薪酬的议案：在公司兼任职务的董事及公司董事长，领取兼任职务对应的报酬，不在公司兼任职务的，不在公司领取报酬。

2.议案表决结果：子议案 1：表决独立董事薪酬时，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。子议案 2：表决非独立董事薪酬时，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈琼、王静涛、廉迎战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，子议案 1：表决独立董事薪酬时，陈琼、王静涛、廉迎战回避表决；子议案 2：表决非独立董事薪酬时，戚志、黎善雄、潘宏伟、冯博回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案，具体如下：

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，按工作岗位，工作成绩，贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准，基本薪酬按月准时发放。绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定。薪酬水平与其岗位贡献，承担责任，风险和公司整体经营业绩挂钩。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈琼、王静涛、廉迎战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，戚志回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：2024 年度不进行利润分配、资本公积转增。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈琼、王静涛、廉迎战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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈琼、王静涛、廉迎战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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈琼、王静涛、廉迎战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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

广东炬森精密科技股份有限公司拟于 2025 年 5 月 29 日 10:00 至 12:00 召开 2024 年度股东会，具体事项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）发布的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-012）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《广东炬森精密科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东炬森精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日