

证券代码：874407

证券简称：维萨阀门

主办券商：东吴证券

## 昆山维萨阀门股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：昆山市锦溪镇锦角路 18 号公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：宗诚
- 会议列席人员：监事会全体人员及全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《昆山维萨阀门股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事

会对 2024 年度的公司经营管理工作进行汇报，编制了 2024 年度总经理工作报告。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

## （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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会对 2024 年度的整体工作进行总结，编制了 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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

该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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《昆山维萨阀门股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-011）及《昆山维萨阀门股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

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。

#### （四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

##### 1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为优化股本结构、积极合理回报投资者，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：

拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 40,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.70 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按照现金分红比例不变的原则，对利润分配总额进行调整。

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。

0

#### （五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度《审计报告》，编制了 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。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 2025 年度财务预算的议案》

##### 1.议案内容：

公司 2025 年财务预算方案是根据 2024 年实际经营业绩，在充分考虑现实各

项基础、经营能力、未来发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则编制了《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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于预计 2025 年公司及子公司对外申请综合授信融资的议案》

1.议案内容：

关于预计 2025 年公司及子公司对外申请综合授信融资的内容，具体详见公司在中国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2025 年对外申请综合授信融资的公告》（公告编号：2025-017）。

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《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，具体详见公司在中国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

关于使用自有闲置资金购买理财产品内容，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-019）。

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）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2025 年 4 月 29 日召开昆山维萨阀门股份有限公司 2024 年年度股东会，会议内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-020）。

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。

（十一）审议《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

关于确认公司 2024 年度关联交易内容，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于确认 2024 年关联交易的公告》（公

告编号：2025-016)。

2.回避表决情况

关联董事宗诚、戴长林、朱希回避表决。

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。

三、备查文件目录

《昆山维萨阀门股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

昆山维萨阀门股份有限公司

董事会

2025年4月29日