

证券代码：873679

证券简称：前进科技

公告编号：2025-004

## 浙江前进暖通科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨杰先生
- 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

###### 1. 议案内容：

公司总经理杨杰先生代表公司管理层向董事会作2024年度总经理工作报告，报告内容包括公司2024年度经营情况，主要财务数据及财务指标，2024

年度工作回顾及 2025 年度工作重点等。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，从维护公司利益和广大股东权益出发，履行了股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司持续、稳定地发展。公司董事长杨杰先生代表董事会就 2024 年度董事会工作情况做了详细报告。

2.议案表决结果：同意 9 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。

## （三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》等有关要求，公司结合 2024 年度实际经营情况依法编制了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《2024 年年度报告摘要》

(公告编号：2025-007)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年年度报告及其摘要中财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

#### (四) 审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事分别对 2024 年度的工作进行总结，并形成了《2024 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024 年度独立董事述职报告（孙晓鸣）》（公告编号：2025-008）、《2024 年度独立董事述职报告（许家武）》（公告编号：2025-009）、《2024 年度独立董事述职报告（王绪强）》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

#### (五) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定和要求，结合独立董事许家武先生、孙晓鸣先生、王绪强先生出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况报告》，公司董事会出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案无需提交股东会审议。

#### （六）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务会计报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2025]7492 号标准无保留意见的审计报告。公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司财务会计报告数据，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

#### （七）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据本行业发展情况结合公司实际，以公司 2024 年度的经营业绩为基础，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

#### （八）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为加强投资回报，提升上市公司质量，且综合考虑公司目前资金现状、未来经营计划对资金需求等因素，董事会建议了 2024 年度公司利润分配方案。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

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。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务会计报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，董事会审议后批准报出。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-014）和《内部控制审计报告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《公司章程》等有关规定，对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，编制了公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。中介机构意见或鉴证具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《国投证券股份有限公司关于浙江前进暖通科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》（公告编号：2025-017）和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2025-018）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

(十七) 审议《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

董事会审议了公司 2024 年度向非独立董事支付的税前总薪酬和向独立董事支付的税前总津贴。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《2024年年度报告》(公告编号:2025-006)之“第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况”之“一、董事、监事、高级管理人员情况”的年度税前报酬内容。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度,结合公司实际情况并参照行业薪酬水平,拟对独立董事、非独立董事的津贴及薪酬提出以下方案:

2025年度,现任独立董事许家武、孙晓鸣、王绪强的年度津贴均为税前6万元人民币。

2025年度,公司非独立董事不单独领取董事津贴。不在公司担任工作职务的董事,不在公司领取薪酬,不享受补贴或福利待遇。公司非独立董事根据其所在公司所属的具体职级、岗位领取相应的薪酬,薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖金构成,基本薪酬是年度的基本报酬,按月领取,绩效薪酬、奖金根据公司相关考核制度领取。

## 2.回避表决情况

关联董事杨杰、杨俊、杨文生、李柠、李乐、许家武、孙晓鸣、王绪强回避表决。

## 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。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议,因所有委员回避表决,本议案直接提交董事会审议;本议案经公司董事会独立董事专门会议审议,因全部独立董事属于关联方,直接将议案提交公司董事会审议。

(十八)审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

## 1.议案内容:

董事会审议确认了公司2024年度向高级管理人员支付的税前总薪酬。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024年年度报告》(公告编号:2025-006)之“第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况”之“一、董事、监事、高级管理人员情况”的年度税前报

酬内容。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，拟对高级管理人员的薪酬提出以下方案：

2025 年度，公司高级管理人员根据其在公司所属的具体职级、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖金构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬、奖金根据公司相关考核制度领取。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事杨杰、杨俊、杨文生、李乐回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

同意公司拟使用额度不超过人民币 17,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在公司董事会审议通过的额度及有效期范围内，公司授权董事长或董事长授权人士行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过。国投证券股份有限公司出具了《国投证券股份有限公司关于浙江前进暖通科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》（公告编号：025-025）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(二十) 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:

同意公司拟使用额度不超过人民币 17,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,在公司董事会审议通过的额度及有效期范围内,公司授权董事长或董事长授权人士行使相关投资决策权并签署相关文件,财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2025-026)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

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:

本议案无需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年一季度报告》(公告编号:2025-027)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2025 年第一季度报告中财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

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:

本议案无需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披

露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《浙江前进暖通科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

（二）《浙江前进暖通科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议》；

（三）《浙江前进暖通科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；

（四）《浙江前进暖通科技股份有限公司第三届董事会第六次独立董事专门会议的审查意见》。

浙江前进暖通科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日