证券代码：873679

证券简称：前进科技

公告编号：2025-028

浙江前进暖通科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

公司董事会已就本次股东会的召开做出了决议。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。同一表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年5月22日14:55。

2、网络投票起止时间：2025年5月21日15:00—2025年5月22日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873679	前进科技	2025年5月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所见证律师。

（七）会议地点

浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

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。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席尤敏卫先生代表监事会作公司 2024 年度监事会工作报告，报告内容包括 2024 年度监事会会议审议情况、监事履职情况及监事会 2025 年度工作计划。

（三）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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）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）。

（四）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

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）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）。

（五）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

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》。

（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

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》。

（七）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

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）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

（八）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

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）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-023）。

（九）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》

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。

（十）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

监事会审议了公司监事 2024 年度从公司领取的税前薪酬。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》等相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，拟对监事薪酬提出以下方案：

2025 年度，公司监事不单独领取监事津贴。不在公司担任工作职务的监事，不在公司领取薪酬，不享受补贴或福利待遇。公司监事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。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025年5月22日9:00-13:30

（三）登记地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：丽水市缙云县壶镇镇锦绣路18号；联系电话：0578-3266676；传真：0578-3266667；联系人：吕迎湾。

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、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监事会第十九次会议决议》。

浙江前进暖通科技股份有限公司董事会

2025年4月29日