

证券代码: 688499

证券简称: 利元亨

公告编号: 2025-019

广东利元亨智能装备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 29 日在惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号公司 11 楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事，于 2025 年 4 月 26 日以邮件方式发出增加会议提案的通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长周俊雄先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

本次会议还听取了《2024 年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于公司2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告》
《广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年度审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

5、审议通过《关于公司董事会薪酬与考核委员会2024年度工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

6、审议通过《关于公司董事会战略委员会2024年度工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

7、审议通过《关于公司董事会提名委员会2024年度工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

8、审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年年度报告》《广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交公司 2024 年年度股东会审议。

10、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

11、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-021)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

12、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

13、审议通过《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

14、审议通过《关于公司2024年环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

15、审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

16、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

17、审议通过《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》

董事会审核认为：本次公司及子公司申请综合授信额度及为合并财务报表范围内子公司提供担保额度预计事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司合并财务报表范围内子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

18、审议通过《关于公司拟使用部分自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于公司拟使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。全体董事作为关联方均回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

20、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事周俊雄、卢家红、周俊杰、高雪松作为关联方回避表决。

21、审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于取消监事会、变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记及制定和修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-026）及《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

22、审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于取消监事会、变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记及制定和修订部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-026)及部分治理制度。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》《关联交易管理制度》需提交公司2024年年度股东会审议。

23、审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》《广东利元亨智能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2025-028)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

作为激励对象的关联董事高雪松回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,需提交公司2024年年度股东会审议。

24、审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

作为激励对象的关联董事高雪松回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，需提交公司 2024 年年度股东会审议。

25、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

作为激励对象的关联董事高雪松回避表决。本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

董事会提请股东会授权董事会办理以下本次激励计划的有关事项，包括但不限于：

(1) 提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

① 授权董事会确定本次激励计划的授予日；

② 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

③ 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整；

④ 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励授予协议书》；

⑤ 授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件以及归属数量进行审查确

认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

⑥ 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

⑦ 授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记证券结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

⑧ 授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于限制性股票授予前将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行重新分配和调整，取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划等；

⑨ 授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致及合法合规的前提下不定期制定或修改本次激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

⑩ 授权董事会签署、执行、修改、终止任何和本次激励计划有关的协议；

⑪ 授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

（2）提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

（3）提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

（4）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一

致。

26、审议通过《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

27、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

28、审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

29、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日