

证券代码：874140

证券简称：安簧股份

主办券商：国融证券

安徽安簧机械股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长黄乐明
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理认真履行岗位职责并对 2024 年度的主要工作情况予以汇报，编制形成了《2024 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》，并由董事长总结汇报工作报告。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司独立董事编制了《独立董事 2024 年度述职报告》，总结汇报 2024 年度工作。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网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会结合 2024 年度的经营情况，编制了《公司 2024 年年度报告及其摘要》。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网（www.neeq.com.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。

公司现任独立董事龚仁和、焦少林、张琛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于公司批准报出 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度审计机构，现其为公司出具了《2024 年度审计报告》，提请批准报出。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以

汇报。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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 2024 年度生产经营实际情况的分析和总结，结合对 2025 年度公司整体生产经营形势的分析和预测，董事会编制了《公司 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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚仁和、焦少林、张琛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》(适用于非关联董事不足三人的情形)

1.议案内容：

根据公司所处地区、行业、规模及公司实际经营情况，拟定公司 2025 年度董事薪酬方案如下：独立董事津贴为 6 万元/年（税前），在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴，未在公司任职的非独立董事薪酬为 13 万元/年（税前），外部董事方基翔不领取津贴或报酬。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案全体董事回避表决。

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 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据公司高级管理人员岗位的管辖范围、工作职责、重要性及完成情况，并参考其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制定了如下薪酬方案：

公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案为基本年薪及绩效工资之和。基本年薪主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。绩效工资根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，考核后发放。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚仁和、焦少林、张琛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案关联董事黄乐明、方军、黄昌文回避表决。

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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

自公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构以来，该所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业规则，较好地完成公司委托的各项工作，现该所 2024 年聘期已满，公司建议继续聘任该所为公司 2025 年度审计机构。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网（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（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。

公司现任独立董事龚仁和、焦少林、张琛对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，公司结合 2024 年度经营情况，对 2025 年度日常关联交易额度进行了预计。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网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚仁和、焦少林、张琛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，关联董事黄乐明回避表决。

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《关于对公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度关联交易予以确认的议案》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，现决定对公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度关联交易予以确认。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网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易确认公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚仁和、焦少林、张琛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，关联董事黄乐明回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于授权董事会向金融机构申请融资的议案》

1. 议案内容：

为保证公司的生产经营，提高公司现金流量，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽安簧机械股份有限公司章程》等有关规定，同意公司向金融机构申请融资，融资金额不超过人民币 2.5 亿元，公司拟以名下部分土地、房屋等进行抵押担保，具体抵押担保资产金额以各方认可为准。公司授权董事会办理相关事项，授权期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。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网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向金融机构申请融资的公告》（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。

公司现任独立董事龚仁和、焦少林、张琛对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于公司向金融机构申购理财产品或结构性存款的议案》

1. 议案内容：

为提升资金使用效率，公司拟利用闲置资金购买理财产品或结构性存款不超过人民币 1 亿元，并授权公司董事会办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起壹年。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网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金进行理财的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚仁和、焦少林、张琛对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于提名王红女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2025 年 3 月 31 日收到独立董事张琛先生提交的《辞职报告》。张琛先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后，张琛先生将不再担任公司任何职务。

截至目前，张琛先生未直接或间接持有公司股份，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张琛先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一；且导致独立董事中没有会计专业人士，故辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此期间，张琛先生仍将按照相关法律法规的规定履行独立董事的职责。

公司董事会拟提名王红女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并接替张琛先生担任董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚仁和、焦少林、张琛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

为更加客观、公允、谨慎地反映公司各财务报告期的实际经营成果和财务状况，公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，对相关财务信息进行更正，采用追溯重述法对 2024 年 1-6 月、2023 年度、2022 年度、2021 年度的财务报表相关项目进行了调整，并编制了《安徽安簧机械股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次差错更正事项出具了容诚专字[2025]230Z1012 号《关于安徽安簧机械股份有限公司前期会计差错更正的专项鉴证报告》。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网（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（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。

公司现任独立董事龚仁和、焦少林、张琛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于定期报告信息更正的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，经公司谨慎审查，公司决定对前期定期报告的有关信息进行更正。

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）上披露的《关于前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年半年度财务报表和附注》（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。

公司现任独立董事龚仁和、焦少林、张琛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

安徽安簧机械股份有限公司董事会作为召集人，拟提请于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

《安徽安簧机械股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

安徽安簧机械股份有限公司

董事会

2025年4月29日