

证券代码：874583

证券简称：惠尔信

主办券商：兴业证券

江阴市惠尔信精密装备股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：徐惠民
- 会议列席人员：副总经理：陈超、王杰；财务负责人、董事会秘书：朱从明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议应出席的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

（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 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司总经理严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，认真履行股东大会、董事会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司及股东利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展，促进了公司的规范运作以及科学决策。结合公司 2024 年度经营管理情况，公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》并做汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（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 年度，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司及股东利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展，促进了公司的规范运作以及科学决策。公司董事会结合 2024 年度工作情况及公司经营情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，董事长做了报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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

公司独立董事按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的有关规定，勤勉工作，忠实尽责，充分发挥独立董事的专业性和独立性，切实维护公司及公司全体股东的

合法利益，并提交了《2024 年度独立董事述职报告》。

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》的公告（公告编号 2025-025）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况，制订了《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合 2025 年度市场计划以及经营计划，根据公司的战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求情况的基础上，以 2024 年度经营成果为基础，按照合并报表口径，编制了《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）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

公司聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报表进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关规定，公司根据经审计的财务报表及附注，编制了《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

详情请参见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度报告》的公告（公告编号 2025-021），以及《2024 年度报告摘要》的公告（公告编号 2025-022）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对中小股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。根据《公司章程》规定的利润分配政策，根据公司当前的经营情况、发展情况、未来的资金需求，公司决定 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事景昊、沙智慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容

详情请参见公司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）披露的《2024 年度财务审计报告》的公告（公告编号 2025-026）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度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

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，并基于对公司内部控制进行评价的情况，公司编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司内部控制情况出具了《2024 年度内部控制审计报告》。

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制审计报告》的公告（公告编号 2025-027），以及《2024 年度内部控制自我评价报告》的公告（公告编号 2025-028）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议《关于确认公司 2022-2024 年关联交易并预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容

详情请参见公司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）披露的《关于确认公司 2022-2024 年关联交易并预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2025-031）。

2.议案表决结果：同意票 0 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，回避 5 人。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事景昊、沙智慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案全体董事回避表决，需提交公司股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司及其子公司 2025 年申请综合授信额度的议案》

1.议案内容

详情请参见公司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）披露的《关于公司及其子公司 2025 年申请综合授信额度的公告》（公告编号 2025-030）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度为全资子公司及孙公司担保额度预计的议案》

1.议案内容

详情请参见公司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）披露的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号 2025-039）。

- 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：

本议案无需回避表决。

- 4.提交股东大会表决情况：
- 本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容

详情请参见公司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）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-029）。

- 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 公司现任独立董事景昊、沙智慧对本项议案发表了同意的独立意见。
- 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

- 4.提交股东大会表决情况：
- 本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议《关于 2025 年度公司非独立董事薪酬的议案》

1.议案内容

公司非独立董事均在公司任职并领取薪酬。为了充分调动公司非独立董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度，结合目前行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，2025 年度公司非独立董事薪酬方案如下：

公司非独立董事依据其在公司中担任的具体职务领取薪酬及绩效，非独立董事 2025 年度的报酬均以上一年度的报酬为参考，并根据公司业绩情况，进行相

应调整。年终绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。以上薪酬包括上述人员在控股子公司兼任的其他职务的薪酬。

董事出席公司董事会议、股东大会的差旅费，及按《公司章程》有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。

2.议案表决结果：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，回避 3 人。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事景昊、沙智慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案关联董事徐惠民、高文杰、孟丽丹回避表决。回避表决后非关联董事不足三人，本议案将直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于独立董事津贴的议案》

1.议案内容

根据本公司实际情况，在本届董事会任职期间内，公司向每位独立董事支付的津贴为人民币 6 万元（税前）。

独立董事出席公司股东大会、董事会的差旅费，以及按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。

2.议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，回避 2 人。

3.回避表决情况：

本议案关联董事沙智慧、景昊回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）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

为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据《公司章程》

和公司相关薪酬、绩效管理制度，结合目前行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，2025 年度公司高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员依据其在公司中担任的具体职务领取薪酬及绩效，2025 年度的报酬均以上一年度的报酬为参考，并根据公司业绩情况，进行相应调整。年终绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。以上薪酬包括上述人员在控股子公司兼任的其他职务的薪酬。

2.议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，回避 2 人。

公司现任独立董事景昊、沙智慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案关联董事徐惠民、高文杰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，公司对前期财务报表的相关项目进行会计差错更正。同时，因公司前期会计差错更正，对公司 2022-2023 年度财务报表、附注及相关内容进行更正。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对江阴市惠尔信精密装备股份有限公司财务报表信息更正的审核报告》。

详情请参见公司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）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号 2025-032）以及《关于对江阴市惠尔信精密装备股份有限公司财务报表信息更正的审核报告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事景昊、沙智慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于更正公开转让说明书的议案》

1.议案内容

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，公司对 2022-2023 年度的财务报表的相关项目进行了会计差错更正。为确保公司公开转让说明书信息披露的准确性，结合前期财务报表会计差错更正及有关情况，公司拟同步对公开转让说明书中的相关内容进行更正。

详情请参见公司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）披露的《公开转让说明书（更正后）》（公告编号 2025-034）以及《公开转让说明书更正公告》（公告编号 2025-035）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容

公司拟定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交股东大会审议的相关议案。董事会将根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，择期向全体股东提前发出会议通知。

详情请参见公司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）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2025-038）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议有关事项的事前认可意见》

《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议有关事项的独立意见》

江阴市惠尔信精密装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日