证券代码：874632

证券简称：渝丰科技

主办券商：招商证券

渝丰科技股份有限公司

第二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28日
- 会议召开地点：公司营销中心二楼会议室
- 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25日以书面方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议提前10日向全体董事发送通知的要求。
- 会议主持人：董事长杨璋胜
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》

1. 议案内容：

根据《渝丰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，渝丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）定期董事会会议通知应至少提前 10 日向全体董事发送。因本次董事会会议拟审议事项较为紧急，现特提请各位董事豁免本次会议应至少提前 10 日向全体董事发送通知的要求。

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：

无

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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、《公司章程》以及《渝丰科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，公司董事会总结了 2024 年度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了《渝丰科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

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：

无

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《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、《公司章程》以及《渝丰科技股份有限公司独立董事议事规则》的相关规定，公司独立董事对 2024 年度工作进行总结，并编制了《2024 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《渝丰科技股份有限

公司独立董事 2024 年度述职报告》（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。

3.回避表决情况：

无

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、《公司章程》以及《渝丰科技股份有限公司总经理工作细则》的相关规定，公司总经理总结了 2024 年度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了《渝丰科技股份有限公司 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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司管理流程，提高管理效率，支持和保证公司改革发展战略顺利实施，构建职能分工清晰、板块专业化经营、管控精干高效的发展格局，提升公司发展质量和经济效益，结合公司实际，公司拟对现有组织架构进行调整和优化。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《渝丰科技股份有限公司关于公司组织架构调整的公告》（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。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司董事会总结了公司内部控制情况，相应起草并向公司提交了《渝丰科技股份有限公司内部控制评价报告》，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《渝丰科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-009）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，公司对 2024 年年度报告及报告摘要进行编制与审核。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《渝丰科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《渝丰科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（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。

公司现任独立董事侯黎明、田逢春、卢有学对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为更好地实现公司的发展目标，有效调动公司董事、高级管理人员工作的积极性和创造性，公司根据国家有关法律法规及《公司章程》的规定，参考国内同行业公司董事、高级管理人员的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定了 2025 年度董事、高级管理人员的薪酬方案：

子议案 1：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

公司计划于 2025 年度向公司非独立董事发放总额预计不超过 423 万元的薪酬，向公司独立董事按照每人 12 万元/年的标准发放津贴。上述薪酬或津贴均为含税金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司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。

子议案 2：《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司计划于 2025 年度向公司高级管理人员发放总额预计不超过 614 万元的薪酬。上述薪酬为含税金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司高级管理人员的薪酬按照其在公司的任职岗位、目标责任、重要性水平、绩效考核情况、公司年度经营指标等因素综合评定。

2.议案表决结果：

子议案 1：全体董事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

子议案 2：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事侯黎明、田逢春、卢有学对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

全体董事回避表决子议案 1，关联董事杨璋胜、魏英、曾令果、苏朝生、郭炳涛回避表决子议案 2。

4.提交股东大会表决情况：

本议案中的董事薪酬方案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

子议案 1：《渝丰科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

公司根据 2024 年度经营的财务情况，相应编写了《渝丰科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

子议案 2：《渝丰科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

公司结合 2025 年度的经营计划，相应编写了《渝丰科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

各项子议案的表决结果均为同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于公司 2024 年度相关审计报告及附注的议案》

1.议案内容：

公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司 2024 年度财务情况进行了审计，并出具了《2024 年度相关审计报告及附注》。

2.议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事侯黎明、田逢春、卢有学对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

无

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 2025 年度生产经营计划的议案》

1.议案内容：

为实现公司 2025 年度的生产经营目标，公司经营管理层根据 2024 年度的经营成果，并结合目前的市场情况，相应拟定了《渝丰科技股份有限公司 2025 年度生产经营计划》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司重视对股东的合理投资回报，在保证正常生产经营及发展所需资金的前提下，公司可以进行适当比例的现金分红。现经公司管理层提议，公司拟进行利润分配。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《渝丰科技股份有限公司 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。

公司现任独立董事侯黎明、田逢春、卢有学对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为规范公司与关联方之间的日常关联交易，根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计了 2025 年度日常性关联交易情况。具体内容（含各项子议案）详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《渝丰科技股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

各项子议案的表决结果均为同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事侯黎明、田逢春、卢有学对本项议案发表了同意的独立意见及事前认可意见。

3.回避表决情况：

各项子议案，关联董事杨璋胜、魏英、曾令果、苏朝生、郭炳涛均需回避表决。

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）审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司应当聘用依法设立的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。为公司提供 2024 年度审计服务的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司开展审计工作。经研究，公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期自本次股东

大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《渝丰科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（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。

公司现任独立董事侯黎明、田逢春、卢有学对本项议案发表了同意的独立意见及事前认可意见。

3.回避表决情况：

无。

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《关于公司预计 2025 年度向金融机构申请综合授信等融资业务及预计担保额度的议案》

1.议案内容：

为了满足经营发展的需要，公司预计 2025 年度向金融机构申请不超过 180,000.00 万元的综合授信额度，并为综合授信额度内融资提供不超过 90,000.00 万元的担保额度。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《渝丰科技股份有限公司关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信等融资业务及预计担保额度情况的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事侯黎明、田逢春、卢有学对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事杨璋胜、魏英、曾令果、苏朝生、郭炳涛需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次董事会的部分议案需提交公司股东大会审议和表决，董事会提议于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年度股东大会通知公告》（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。

3. 回避表决情况：

无

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

《渝丰科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

渝丰科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日