

证券代码：400134

证券简称：金刚3

主办券商：渤海证券

郑州华晶金刚石股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以专人送达或电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李勇先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员等列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现对 2024 年度董事会工作进行总结，制定了《2024 年度董事会工作报告》。

具体内容详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 年年度报告》“第三节 会计数据、经营情况和管理层分析”部分内容。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及总经理日常工作等情况，现对 2024 年度总经理工作进行总结，制定了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司实现营业收入 4.67 亿元，较上年同期下降 26.29%；归属于郑州华晶股东的净利润为 10.83 亿元，较上年同期相比上升 334.63%。

具体内容详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 年年度报告》（公告编号：2025-034）和《2024

年年度报告摘要》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

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《2024年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容详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年度财务决算报告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

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《2025年度财务预算报告》

1.议案内容：

具体内容详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《2025年度财务预算报告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2024年度利润分配预案》

1.议案内容：

综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司拟定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详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 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度合并资产负债表中未分配利润期末余额为-102.46 亿元，公司实收股本总额 10.50 亿元，未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之一。

具体内容详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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

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 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的议案》

1.议案内容：

依据《企业会计准则》和公司财务规章制度的规定，结合公司经营情况，本

着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止 2024 年 12 月末各项资产进行了全面清查和充分的评估与分析，计提相关信用减值准备、资产减值准备及预计负债。

具体内容详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 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：2025-040）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

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《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名徐恩民先生为公司第五届董事会董事，任期自股东会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详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《董事任命公告》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

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《关于核销部分应收账款、其他应收款的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司的资产管理，公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《公司章程》及公司相关会计政策、制度等相关规定，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对截止 2024 年 12 月 31

日已长期挂账、全额计提坏账准备且追收无果的应收账款和其他应收款予以清理、核销。

具体内容详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《关于核销部分应收账款、其他应收款的公告》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于变更会计估计的议案》

1.议案内容：

为加强精细化管理，更准确、合理的核算发出产品实际成本。在标准成本基础上，对生产部门和销售部门采取利润中心考核机制，公司变更相关会计估计。

具体内容详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《关于变更会计估计的公告》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于制定公司 2025 年考核指标的议案》

1.议案内容：

为保障公司战略目标稳步落地，全方位提升企业管理效能与整体竞争力，现拟定 2025 年考核指标。公司 2025 年考核指标框架包括五大维度：经营、生产、管理、研发和销售，该考核指标体系将作为公司二次创业改革进程中的重要抓手，

助力全面提升公司管理水平，推动公司在改革发展道路上行稳致远。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

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《关于注销分公司及孙公司的议案》

1.议案内容：

因实际运营战略调整与业务布局优化需求，公司决定对旗下荥阳分公司以及孙公司郑州宙钻超硬材料有限公司实施注销程序。此次决策旨在进一步整合资源，提升公司整体运营效率，使公司业务架构更为精简、高效。

具体内容详见公司在全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《关于注销分公司及孙公司的公告》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效；并提请股东会授权公司董事长或授权代表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协议。

具体内容详见公司在全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《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》(公告编号：2025-045)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-046)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

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《关于提议召开 2024 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 5 月 20 日 (星期二) 14:30 在公司会议室召开 2024 年度股东会。

具体内容详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 年年度股东会通知公告 (提供网络

投票)》(公告编号：2025-047)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

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

《郑州华晶金刚石股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事会

2025年4月30日