

证券代码：871135

证券简称：鼎邦科技

主办券商：开源证券

## 昆明鼎邦科技股份有限公司

## 2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 6 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
云南省昆明市五华区 745 号海伦先生 1 栋 20 层 1 号会议室
- 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长戴卫平先生
- 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》和《公司章程》等相关法律法规的规定。会议召开无需相关部门批准和履行必要程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 20,770,701 股，占公司表决权股份总数的 97.52%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事简爱华因工作安排缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邵丹因工作安排缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议；

## 二、议案审议情况

(一) 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：

公司董事会在 2024 年结合公司治理的有效性，指导管理层持续开展运营提升工作。根据 2024 年度各项运营结果，对董事会工作进行总结，并形成《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,770,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 2024 年度监事会工作报告》的主要内容包括 2024 年度公司经营情况回顾、2024 年度监事会工作情况和 2024 年度监事会工作思路。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,770,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈公司 2024 年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

依据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求，编制了《公司 2024 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,770,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议

有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

## （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：

根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务数据，对公司 2024 年度的财务状况及经营结果进行总结，形成《公司 2024 年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,770,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

## （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：

2025 年度，公司将持续开拓国内、国外市场，加强研发项目的投入力度，加强新材料产品的生产和销售工作，提升真空冶金装备的售后服务质量，扩大公司主营业务的市场销售份额。根据公司 2025 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《公司 2025 年度财务预算报告》

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,770,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

## （六）审议通过《关于〈公司 2024 年度利润分配方案〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司当前经营状况及未来可持续发展的需要，同时保障投资者合理回报，公司拟定 2024 年年度权益

分派方案如下：按未来实施本次分配方案时股权登记日的应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,770,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：云南澜湄律师事务所

（二）律师姓名：赵羿、苗兰杰

（三）结论性意见

根据以上事实和文件资料，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议表决没有列入会议议程的事项。

### 四、备查文件

（一）《昆明鼎邦科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

（二）《云南澜湄律师事务所关于昆明鼎邦科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

昆明鼎邦科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日