

证券代码：874692

证券简称：巴特股份

主办券商：广发证券

## 徐州巴特工程机械股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：江苏省徐州经济技术开发区振兴大道 78 号徐州巴特工程机械股份有限公司科研办公室董事会会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：高二庆
6. 会议列席人员：监事会成员和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。

#### （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。

董事盛迎义、柳学强、黄和发因出差外地原因以通讯方式参与表决（如有）。



## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

董事会对 2024 年度的主要工作进行了总结，对董事会、股东大会会议召开、议案审议及董事履职情况等进行了回顾。结合公司 2024 年度实际经营情况，就 2024 年度主要工作进行了总结并编制了 2024 年度董事会工作报告。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 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《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司总经理对 2024 年度主要工作进行了总结，对公司经营及管理情况进行汇报。就 2024 年度主要工作进行了总结并编制了 2024 年度总经理工作报告。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 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《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》

#### 1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行审计并出具了《审计报告》，审计报告类型为标准无保留意见。该议案的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](http://www.neeq.com.cn)）公告的由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《徐州巴特工程机械股份有限公司 2024 年度审计报告》。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事对 2024 年度各位独立董事主要工作做了总结，编制了《2024 年度独立董事述职报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合公司 2024 年度实际经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

经审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 1302.53 万元。根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，为保证公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，以及公司 2025 年资金需求，董事会提议 2024 年度公司权益分派预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润待以后年度分配。



2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王延安、李华、沈承金、黄和发对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年度信贷额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公众公司有关规定。公司预计 2025 年度拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 40,000 万元综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行等机构实际核准的信用额度为准），有效期限为 2024 年年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日为止。

该议案的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](http://www.neeq.com.cn)）公告。《关于公司 2025 年度信贷额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2025 年使用自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公众公司有关规定。为了提高自有资金的使用效率，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益；同时，授权公司管理层在上述额度内组织实施，有效期限为 2024

年年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日为止。

该议案的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）公告。《关于公司 2025 年使用自有资金购买银行理财产品议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公众公司有关规定，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，报酬由公司参照行业平均水平确定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王延安、李华、沈承金、黄和发对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会董事任期于 2025 年 1 月届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，拟选举产生公司新一届董事会。公司第五届董事会任职期间，全体成员勤勉尽责，坚持规范运作，科学决策，不断完善公司法人治理结构，保持了公司持续、健康发展。公司董事会拟提名高二庆先生、黄廷磊先生、盛迎义先生、柳学强先生、朱培安先生共 5 人为第六届董事会非独立董事候选人，任期为股东会审议通过之日起三

年。上述非独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规对非独立董事任职资格的要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王延安、李华、沈承金、黄和发对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会董事任期于 2025 年 1 月届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，拟选举产生公司新一届董事会，董事会拟提名王延安先生、李华先生、沈承金先生、黄和发先生共 4 人为第六届董事会独立董事候选人，任期为股东会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规对独立董事任职资格的要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公众公司有关规定，拟于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



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

《徐州巴特工程机械股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

徐州巴特工程机械股份有限公司

董事会

2025年5月9日

