

证券代码：874761

证券简称：欧琳科技

主办券商：甬兴证券

宁波欧琳科技股份有限公司  
第二届董事会第八次会议决议公告

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5月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月30日以书面通知方式发出
- 会议主持人：徐剑光
- 会议列席人员：沈志杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。

### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）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：

根据法律法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司2024年度的工作

情况，报告就 2024 年度公司的生产经营活动和经营业绩情况进行了总结，形成了 2024 年度总经理工作报告。2024 年，经过公司经营班子带领全体员工的不懈努力，紧紧围绕年初制定的经营计划，较好地完成了主营业务各项指标、提高公司管理水平、提高公司技术创新能力等方面工作。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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。

（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》及《公司章程》的相关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。2024 年，董事会根据公司的总体发展战略规划要求，严格执行股东会和董事会各项决议，积极推动各项业务的发展，在公司重大经营决策、公司治理水平、内控制度建设等方面尽职尽责，较好地保证了公司的正常经营和规范化运作。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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。

（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：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-008）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-005）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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。

(五) 审议《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：

根据公司章程的相关规定，并结合企业经营发展等实际情况，参照行业、地区以及同行业上市公司的薪酬水平，公司制定了 2025 年度全体董事、高级管理人员的薪酬方案。

2. 回避表决情况

按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事徐剑光、郑燊、池波、徐静萍、柯慈浩、吕海洲、方建新、夏向阳属于关联董事，需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事吕海洲、方建新、夏向阳对本项议案发表了同意的独立意见。

(六) 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：

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司结合财务审计的相关情况，制订了公司《2024 年度财务决算报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会全体委员审议通过《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意：3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，不存在需要回避表决的情形。

4. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5. 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年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司2025年业务发展及财务预算计划，公司制定了《公司2025年度财务预算报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会全体委员审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意：3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，不存在需要回避表决的情形。

4. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5. 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2024年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司2024年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了2024年度审计报告，该审计报告为无保留意见的审计报告。

2. 审计委员会意见

审计委员会全体委员审议通过《关于公司2024年度财务报表及审计报告的议案》。

表决结果：同意：3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，不存在需要回避表决的情形。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，承担公司年度财务报告及内部控制的审计工作。公司将依据有关中介机构收费标准的规定，参照实际工作量和复杂程度，向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付相应的报酬。

2. 审计委员会意见

审计委员会全体委员审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构的议案》。

表决结果：同意：3 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，不存在需要回避表决的情形。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕海洲、方建新、夏向阳对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于公司 2024 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

根据公司法 and 公司章程的有关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司

2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 审计委员会意见

审计委员会全体委员审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派的议案》。

表决结果：同意：3 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，不存在需要回避表决的情形。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕海洲、方建新、夏向阳对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 审计委员会意见

审计委员会全体委员审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3. 回避表决情况：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，徐剑光、徐静萍为关联董事，需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕海洲、方建新、夏向阳对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《宁波欧琳科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《宁波欧琳科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》

宁波欧琳科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日