

证券代码：874482

证券简称：泛博股份

主办券商：华泰联合

无锡泛博智能饰件股份有限公司

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 15 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司已于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：徐晓峰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序方面，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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 24,770,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《无锡泛博智能饰件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,770,000 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事项，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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《无锡泛博智能饰件股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,770,000 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事项，无需回避表决。

（三）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：

公司对 2024 年度财务决算情况进行总结并编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,770,000 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事项，无需回避表决。

（四）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：

根据会计准则和《公司章程》的相关规定，《无锡泛博智能饰件股份有限公司 2025 年度财务预算报告》已编制完成。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,770,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1 年。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据 2025 年度公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,770,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

2025 年度内，在公司任职的董事、监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,370,000 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

本议案关联股东徐晓峰、俞晔、焦青保回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为促进公司持续健康发展，根据现有市场行情的需求并结合公司发展规划，公司 2024 年度利润分配方案为：公司本年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,770,000 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日的合并及

母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了《无锡泛博智能饰件股份有限公司审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,770,000 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《无锡泛博智能饰件股份有限公司 2024 年年度报告》以及《无锡泛博智能饰件股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,770,000 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：王长平、陈娅

（三）结论性意见

江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡泛博智能饰件股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序

符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序和表决结果符合法律、法规、公司章程的有关规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1. 《无锡泛博智能饰件股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
2. 《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡泛博智能饰件股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

无锡泛博智能饰件股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日