

证券代码：870719

证券简称：方天股份

主办券商：中泰证券

青岛方天科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 29 日
2. 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
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：董事长
5. 会议主持人：董事长于文钦先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 19,672,979 股，占公司有表决权股份总数的 86.6383%。

（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 4 人，董事柴旭文因公务出差原因缺席；

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；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2025 年 4 月 23 日披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《青岛方天科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）及《青岛方天科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,672,979 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会编制的《2024 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,672,979 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会编制的《2024 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,672,979 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司制定的《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,672,979 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司制定的《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,672,979 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈续聘 2025 年度审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务从业资格，已连续九年顺利完成我司年度审计工作，受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,672,979 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行及其他非金融机构申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司运营过程中对资金的需求，确保各项经营活动稳步有序推进，公司 2025 年度拟向银行及其他非金融机构申请不超过 1 亿元人民币的信用贷款。具体贷款时间及金额根据公司发展过程中的实际需求为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,672,979 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2025 年度预计使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司闲置自有资金的使用效率及收益，在不影响公司主营业务、资金

的正常流动使用以及有效控制风险的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 3000 万元的闲置自有资金投资安全性较高、期限较短的银行理财产品以获得额外的投资收益。在上述额度内，资金可以滚动使用，即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 3000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,672,979 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，公司预计对公司合并报表内各下属子公司向金融机构融资提供不超过 1000 万元的担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保等，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。本次预计担保额度的有效期为自相关议案经 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。为便利相关事宜操作，股东大会授权董事长具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在总额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,672,979 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所

（二）律师姓名：王蕊 辛烨

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

《青岛方天科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

《上海锦天城（青岛）律师事务所关于青岛方天科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

青岛方天科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日