

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：东兴证券

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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 28 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：南京市江宁经济技术开发区吉印大道 3088 号三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以公司章程规定的方式发出
5. 会议主持人：董事长高凡
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举高凡为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

为完善南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司（下简称“公司”）法人治理

结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司已经依法组建了第六届董事会，现拟选举高凡为公司第六届董事会的董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起生效，至本届董事会到期之日止。

详见公司于2025年5月30日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 发布的公告《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于聘任朱峰为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟继续聘任朱峰为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过后生效，至本届董事会到期之日止。

详见公司于2025年5月30日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 发布的公告《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于聘任黄艳敏为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟继续聘任黄艳敏为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过后生效，至本届董事会到期之日止。

详见公司于2025年5月30日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 发布的公告《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于聘任虞元武为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任虞元武为公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过后生效，至本届董事会到期之日止。

虞元武，男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历。2003 参加工作，2003 年 3 月任广东丽晶集团财务主管；2006 年 12 月任苏州九华集团财务主管；2010 年 9 月惠州市长溢模具有限公司财务负责人；2015 年 5 月安徽安诺伊精密模具有限公司财务负责人；2016 年 10 月任南京赛康交通安全科技股份有限公司公司财务负责人、董事会秘书；2017 年 10 月至 2020 年 6 月任南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司财务总监；2020 年 6 月至 2021 年 9 月任中润油新能源股份有限公司财务总监，2021 年 9 月至 2025 年 5 月任中润油新能源股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

详见公司于2025年5月30日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 发布的公告《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任樊跃忠为公司总工程师的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟继续聘任樊跃忠为公司总工程师，任期三年，自董事会审议通过后生效，至本届董事会到期之日止。

详见公司于2025年5月30日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 发布的公告《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

因前期会计差错更正，根据江宁经济技术开发区人民法院民事调解书还原其他应付款并补提借款利息，经会计差错调整后，截止2024年12月31日公司对

关联方南京中再科技有限公司产生的其他应收款余额为 10,248,651.57 元，构成关联方资金拆出。公司 2024 年年度报告披露后，公司已要求南京中再科技有限公司偿还该款项，截至 2025 年 5 月 24 日，该笔资金已全部归还。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的公告《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司关于补充确认关联交易的公告（补发）》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

南京中再科技有限公司为公司实际控制人支琳女士之亲属有影响的其他企业，公司董事长高凡先生为支琳女士之配偶，高凡先生为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（七）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 6 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述议案。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日