

证券代码：430673

证券简称：天佑铁道

主办券商：天风证券

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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 6 月 10 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长 SHEN XU
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）及《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（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：

董事会工作报告就 2024 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理工作报告就 2024 年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘具有证券从业资格的嘉兴知联中佳会计师事务所(普通合伙)继续作为公司 2025 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-018）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七） 审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为实现 2025 年度经营计划 and 目标，公司 2024 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八） 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 回避表决情况：

因董事 SHEN XU 和张椿与本议案存在关联关系，故回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于预计 2025 年度银行授信的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度银行授信的公告》（公告编号：2025-020）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十） 审议通过《关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

一、为满足公司日常经营和业务发展需要，提高申请融资的效率，公司拟为全资子公司马鞍山天佑轨道新技术有限公司（以下简称“马鞍山天佑”）及全资子公司江苏赛仑特智能装备有限公司（以下简称“赛仑特”）提供担保，公司全资子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请贷款融资提供累计最高额度不超过 2000 万元人民币的担保。在此额度范围内，不再单独召开董事会和股东会审批。

本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

二、为满足与中车商业保理有限公司保理融资业务的需要，上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 2025 年度计划为公司控股子公司吉林省天佑轨道交通设备有限公司提供担保，担保额度预计不超过 1000 万元。上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 回避表决情况：

因董事张椿与本议案存在关联关系，故回避表决。

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。

（十一）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：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度股东会的通知公告》（公告编号：2025-022）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

- 1.《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- 2.《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司董事、高级管理人员关于 2024 年度报告的书面确认意见》

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日