

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：国投证券

河南天元装备工程股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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23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：河南天元装备工程股份有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长薛海滨
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《河南天元装备工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司拟定了2024年年度报告及2024年年度报告摘要，详见公司2025年6月24日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）发布的《河南天元装备工程股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-027）、《河南天元装备工程股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。

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 7 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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司实现营业收入 3021.28 万元，实现净利润-1212.97 万元，公司总经理谭琴对 2024 年度的生产经营等情况进行了总结汇报。

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 7 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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理机制，健全内部控制体系。公司董事会整体运作规范，历次董事会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的要求。公司董事长薛海滨对 2024 年度董事会的工作情况进行了总结汇报。

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 7 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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司经营计划及日常运营所需投入的流动资金情况，公司 2024 年度利

利润分配方案为：不进行利润分配，未分配利润留存用于公司后续发展。

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 7 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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司强化了财务管理与分析，财务部门整体工作完成良好，且已完成 2024 年度财务决算工作。

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 7 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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在 2024 年度各项经营指标和费用的基础上，对 2025 年度整体财务情况做出了预算。

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 7 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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

2023 年 10 月 25 日，财务部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，解释了“关于流动负债与非流动负债的划分”问题，“关于供应商融资安排的披露”问题，“关于售后租回交易的会计处理”问题，并自 2024 年 1 月 1 日起试行。

2024年12月31日，财务部颁布了《企业会计准则解释第18号》，解释了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”问题，“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理”问题，并自印发之日起施行。

公司执行上述会计政策对2024年度数据无重大影响。会计政策变更具体情况详见公司2025年6月24日于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南天元装备工程股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2025-025）。

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7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《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2025年7月15日召开2024年年度股东大会，会议审议具体事项详见公司2025年6月24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《河南天元装备工程股份有限公司关于召开2024年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-024）。

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7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

《河南天元装备工程股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司

董事会

2025年6月24日