

证券代码：873070

证券简称：华信设计

主办券商：西南证券

广西华信工程设计股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 26 日
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：叶成东
- 会议列席人员：公司高管
- 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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司同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) 公告的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-028) 及《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-029)。

2.回避表决情况：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2024 年度股东大会。详见公司同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) 公告的《2024 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2025-026)。

2.回避表决情况：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

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《2024 年年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理对 2024 年度工作进行了回顾与讨论, 形成 2024 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

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《2024 年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2024 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

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《2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2024 年度财务状况，并作出 2024 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

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《2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2025 年度财务预算。

2.回避表决情况：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

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《2024 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

结合公司目前的经营状况和未来发展目标，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

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《关于公司补充确认 2024 年度购买固定资产》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广西华信工程设计股份有限公司关于购买资产的公告》（公告编号：2025-025）

2.回避表决情况：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

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。

（九）审议《预计 2025 年日常性关联交易》

1.议案内容：

详见公司同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）公告的《预计 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况

董事叶成东、叶成海、王谦涉及关联交易，均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《广西华信工程设计股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广西华信工程设计股份有限公司

董事会

2025年6月27日