

证券代码：831881

证券简称：谦泰亨

主办券商：国融证券

江西谦泰亨科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 14 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长蔡文珍
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》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《2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事长兼总经理蔡文珍先生向公司董事会提交了《2024 年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

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《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事长蔡文珍先生向公司董事会提交了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务报告》

1. 议案内容：

公司聘请的审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了中兴华审字（2025）第 018050 号《审计报告》

2. 回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况及发展需要，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请全体董事审议蔡文珍先生向公司董事会提交的《2024 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）

2. 回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《2025 年度经营计划与财务预算》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请全体董事审议蔡文珍先生向公司董事会提交的《2025 年度经营计划与财务预算》。

2. 回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度财务报告审计机构。

2. 回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一》

1. 议案内容：

公司合并财务报表未分配利润累计金额为 -110,523,239.04 元（经审计），公司未弥补亏损金额元 -110,523,239.04（经审计），公司实收股本 35,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的 1/3。

2. 回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

（1）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告的原因：

公司截止 2024 年 12 月 31 日累计未分配利润为 -110,523,239.04 元，这些情况表明公司的持续经营能力存在不确定性。

（2）公司董事会对中兴华会计师事务所出具的带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告事项进行如下说明：

公司拟通过以下措施改善公司的持续经营能力：

A:公司将实施采购、生产、制程、销售全面革新模式，降低成本，延伸销售渠道，提高公司产品毛利，增加公司产值，改变持续亏损的现状。

B:公司还将根据公司业务发展和内部机构调整的需要，及时完善和补充内部控制制度，提高内部控制制度的可操作性，以使内部控制制度在公司的经营管理中发挥更大的作用，促进公司持续、稳健发展。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》，（公告编号：2025-025）。

2. 回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司聘任冯军堂先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》，（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况：

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。

（十二）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：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-032）

2. 回避表决情况：

董事蔡建平回避表决。

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。

（十三）审议通过《关于追认 2024 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对 2024 年已发生的关联交易金额超出预计金额的部分进行追认，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认 2024 年度关联交易公告》（公告编号：2025-031）

2. 回避表决情况：

董事蔡建平回避表决。

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。

（十四）审议通过《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

鉴于上述部分议案尚需提交股东会审议，公司拟定于 2025 年 7 月 23 日在公司会议室召开 2024 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

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

《江西谦泰亨科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江西谦泰亨科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 30 日