

证券代码：831063

证券简称：安泰股份

主办券商：国元证券

## 安徽省安泰科技股份有限公司 第五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4月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月5日以书面方式发出
- 会议主持人：傅华
- 会议列席人员：公司高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事咎廷全因工作原因以通讯方式参与表决。

董事汪碧刚因工作原因以通讯方式参与表决。

## 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：

总经理向董事会汇报 2024 年的主要工作和 2025 年工作计划，具体内容详见《2024 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《2024 年年度报告》全文及摘要**

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-012)，《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-013)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《2024 年度财务决算报告》**

1. 议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《2025 年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

**《2025 年度财务预算报告》**

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》**

1. 议案内容：

根据公司的发展规划，公司拟定 2024 年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本或其他形式的利润分配。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬分配的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《绩效考核办法》，对公司高级管理人员 2024 年度薪酬分配进行确认。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬分配预案的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司全年薪酬预算及参考行业高管薪酬水平，制定了公司高管 2025 年的薪酬分配预案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬（津贴）分配的议案》**

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司董事、监事的履职情况，对公司董事、监事 2024 年度薪酬（津贴）分配进行确认。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬（津贴）分配预案的议案》**

1. 议案内容：

根据公司董事、监事的工作内容，结合公司实际经营情况，参考行业薪酬水平，拟定 2025 年度公司董事、监事薪酬（津贴）分配预案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十一) 审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》**

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于公司组织架构调整的议案》**

1. 议案内容：

为适应公司业务发展，根据公司战略计划与实际业务开展情况，公司按照精简、高效运转的原则，进一步对组织架构进行梳理、调整，为发展战略提供有效支撑。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(十三) 审议通过《关于拟使用闲置资金购买银行理财产品的议案》**

1. 议案内容：

为了提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，本年度公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品，任一时点持有未到期的理财产品余额累计不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），实际购买理财的产品类别和期限等条款，以届时签订的银行理财协议为准。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(十四) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十五) 审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《安徽省安泰科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

安徽省安泰科技股份有限公司

董事会

2025年4月15日