

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2024-14 号

## 四川浩物机电股份有限公司 九届十四次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届十四次董事会会议通知于2024年4月12日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日09:30以现场（地址：成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼成都分公司会议室）与通讯会议相结合的方式召开。会议由董事长陆才垠先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占本公司董事总数的100%，其中，董事张君婷女士、董事熊俊先生、董事赵磊先生以通讯方式参加会议。监事会成员及本公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

### 一、审议《二〇二三年度董事会工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《二〇二三年度董事会工作报告》。

### 二、审议《二〇二三年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议《二〇二三年度财务决算报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交股东大会审议。

#### **四、审议《二〇二三年度利润分配预案》**

本公司董事会决定 2023 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交股东大会审议。

#### **五、审议《二〇二三年度内部控制评价报告》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《二〇二三年度内部控制评价报告》。

#### **六、审议《二〇二三年年度报告及其摘要》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交股东大会审议。

详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《二〇二三年年度报告》及《二〇二三年年度报告摘要》（公告编号：2024-16 号）。

#### **七、审议《二〇二四年第一季度报告》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《二〇二四年第一季度报告》（公告编号：2024-17 号）。

#### **八、审议《关于回购公司股份方案的议案》**

基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为促进公司可持续健康发展，维护广大股东权益，增强投资者信心，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》规定，公司将

以自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的股份将用于后续实施股权激励计划或员工持股计划，若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕已回购股份，尚未转让的已回购股份将予以注销。

公司用于本次回购的资金额度不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元。具体回购资金总额以回购期届满时实际回购股份使用的资金总额为准。本次回购股份价格不超过人民币 5.20 元/股（含），按回购股份资金总额上限测算，预计回购股份数量约为 5,769,230 股，约占公司目前总股本的 1.08%；按回购股份资金总额下限测算，预计回购股份数量约为 2,884,616 股，约占公司目前总股本的 0.54%。具体回购股份的数量及比例以回购期届满时实际回购的股份数量及比例为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。为了顺利实施本次股份回购方案，董事会授权本公司管理层办理回购股份相关事宜。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

董事赵磊先生弃权，弃权理由如下：“本人未在董事会表决时取得本人所代表的股东的相应表决意见及授权，故对本议案弃权。”

本公司第九届独立董事章新蓉女士、牛明先生、易阳先生均做了述职报告。详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事二〇二三年度述职报告》。

#### **备查文件：**

- 1、九届十四次董事会会议决议；
- 2、董事会审计委员会九届十一次会议决议。

**特此公告。**

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日