

证券代码：301020

证券简称：密封科技

公告编号：2025-002

烟台石川密封科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议通知于 2025 年 3 月 9 日通过书面及电子邮件方式向全体董事和相关与会人员发出。

2、本次会议于 2025 年 3 月 19 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事刘志军先生以通讯方式出席本次会议。

4、本次会议由董事长娄江波先生召集并主持，公司监事、董事会秘书、副总经理列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

经与会董事认真审议，同意公司《2024 年度董事会工作报告》。独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年度董事会工作报告》和《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

经与会董事认真审议，同意《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

经与会董事认真审议，同意公司《2024 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

经与会董事认真审议，同意公司《2024 年年度报告》全文及其摘要。公司《2024 年年度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度审计报告》

经与会董事认真审议，同意对外报出《2024 年度审计报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年度审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》

根据公司实际经营情况，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 146,400,000 股为基数，以累计可供分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元（含税），共计派发现金股利 23,424,000.00 元（含税）。同意公司在满足分红条件下，开展 2025 年中期分红的规划。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照现金分红总额不变的原则，对分配比例进行调整。

为了提高投资者的合理回报，稳定投资者分红预期，缩短投资者获取股息红利的等待时间，提升投资者获得感，公司董事会提出 2025 年中期分红规划：公司在当期盈利且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营且累计未分配利润为正值情况下公司可进行 2025 年中期分红规划。2025 年中期分红规划以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东派发的现金分红总额不超过相应期间归属于公司股东的净利润。公司董事会提请股东大会授权董事会在符合上述现金分红的条件下制定具体的中期分红方案并实施。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

经与会董事认真审议，同意公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。公司募集资金 2024 年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证

券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的行为，不存在变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述专项报告出具了审核报告，海通证券股份有限公司对上述专项报告出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

经与会董事认真审议，公司制定的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况，同意对外报出。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告出具了审计报告，海通证券股份有限公司对内部控制自我评价报告出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年度内部控制自我评价报告》《2024 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

公司2024年度发生的关联交易以及2025年度日常关联交易预计均基于公司业务需要而开展，具有必要性。该等关联交易遵循平等、自愿的原则，并在公平、互利的基础上进行，同时公司保证各方严格按照相关协议执行，不损害公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响公司的独立性。

本事项已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过并取得了明确同意的意见，海通证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告》等相关公告。

（1）与日本石川发生的关联交易情况，全体董事对此议案进行了逐项表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(2) 与冰轮、顿汉布什、泰和兴材料、铭祥控股等关联方发生的关联交易情况，公司董事刘志军、齐贵山、于志强为本议案的关联董事回避表决，6名董事对此议案进行了逐项表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。

10、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》

经与会董事认真审议，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平及公司实际经营情况，同意公司董事、高级管理人员2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

其中公司董事 2024 年度薪酬总额及 2025 年度薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经与会董事认真审议，同意公司为满足2025年度日常生产经营和业务发展的资金需求，拟向银行申请合计不超过人民币10亿元（含本数）的综合授信额度。并授权董事长或其授权代表在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

经与会董事认真审议及审计委员会核查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，其制订的审计策略及计划符合审计规程，审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘其为公司2025年度审计机构。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关

于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉及修订部分公司制度的议案》

经与会董事认真审议，认为公司结合自身实际情况，制定《舆情管理制度》及修订部分制度符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司未来的长远发展，同意本次制度的制定与修改，自董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《舆情管理制度》《密封科技经理层薪酬管理办法》《密封科技经理层经营业绩考核管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于公司〈2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》

经与会董事认真审议，同意公司的《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，该报告全面客观的反应了公司2024年度的实际经营情况，便于向广大投资者展现公司的投资价值。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》的规定，董事会同意于 2025 年 4 月 10 日下午 14:00 在公司 B 楼三楼会议室召开 2024 年年度股东大会，地址为山东省烟台市芝罘区 APEC 科技工业园冰轮路 5 号。本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
- 5、第三届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日