

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：兴业证券

## 亚捷科技（唐山）股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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3月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月17日以书面方式发出
- 会议主持人：戚顺银
- 会议列席人员：郭从力、佟晓辉、金苹、孙丽丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

#### （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《关于2024年度董事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

公司董事会根据2024年工作情况和2025年工作计划，组织编写了《亚捷科技（唐山）股份有限公司2024年度董事会工作报告》，对2024年度董事会主要

工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2025 年发展规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理戚顺银先生根据 2024 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2025 年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《亚捷科技（唐山）股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

以公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于 2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司以 2025 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的

市场竞争状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则，秉着稳健谨慎的原则，公司编制成了《亚捷科技（唐山）股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于 2025 年度财务经营计划》议案

1.议案内容：

公司以 2024 年度生产经营情况为基础，分析预测了公司面临的市场竞争状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，提出了 2025 年度公司经营计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2024 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007、2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开 2024 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提议 2025 年 4 月 23 日召开 2024 年度股东大会，审议以下事项：

- (1) 审议《关于 2024 年度董事会工作报告》议案；
- (2) 审议《关于 2024 年度监事会工作报告》议案；
- (3) 审议《关于 2024 年度财务决算报告》议案；
- (4) 审议《关于 2025 年度财务预算报告》议案；
- (5) 审议《关于 2025 年度财务经营计划》议案；
- (6) 审议《关于 2025 年度报告及报告摘要》议案；
- (7) 审议《关于 2024 年度利润分配的方案》议案；
- (8) 审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于 2024 年度利润分配的方案》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于 2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

2024 年度中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利

地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年财务审计中介机构。

该议案内容见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2025-011)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《亚捷科技（唐山）股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

亚捷科技（唐山）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日