证券代码：832225

证券简称：利通科技

公告编号：2025-012

漯河利通液压科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年4月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月1日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵洪亮先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事赵洪亮、刘铁旦因工作出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2024年度总经理工作报告及2025年工作计划〉的议案》

- 1.议案内容：

公司总经理编制了 2024 年度总经理工作报告及 2025 年工作计划，主要内容
包括 2024 年度经营回顾、2024 年度存在的问题及 2025 年度重点工作计划等。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了 2024 年度董事会工作报告，主要内容包括 2024 年度董事
会日常工作开展情况、2024 年度经营情况回顾以及董事会 2025 年度重点工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在北京证券交易所网站(www. bse. cn)
披露的《2024 年度独立董事述职报告（赵永德）》（公告编号：2025-021）、《2024
年度独立董事述职报告（董治国）》（公告编号：2025-022）、《2024 年度独立董
事述职报告（赵贇）》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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<公司 2024 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月14日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《二〇二四年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

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<公司2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月14日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的由致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于漯河利通液压科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

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年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司2024年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于2025年4月14日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2024年年度报告》(公

告编号：2025-010)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-011)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

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 2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度财务审计情况，编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《内部控制评价报告》(公告编号：2025-019)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

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 2024 年度内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在北京证券交易所网站(www. bse. cn)披露的由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《二〇二四年度内部控制审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

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 2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况，结合 2025 年工作计划，编制了 2025 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于<公司 2024 年度权益分配预案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在北京证券交易所网站(www. bse. cn)披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致认为：公司制定的 2024 年度权益分配方案从公司 2024 年经营业绩的实际情况出发，在维护公司投资者合法利益的同时，也考虑了公司经营计划发展需要和公司流动资金需求，有

利于公司的长远发展。本次权益分配不存在损害中小投资者利益的情形，符合公司现金分红的相关规定以及公司章程的规定。因此，我们同意公司 2024 年度权益分配预案。

3.回避表决情况：

无

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《关于<公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司实际薪酬情况，结合地区、行业薪酬水平，2025 年拟确定董事、高级管理人员薪酬方案如下：

(1) 董事薪酬

公司非独立董事，按照其所担任的职务和对公司的贡献，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

(2) 关于独立董事薪酬

公司独立董事津贴为 6 万元/年（含税）。

(3) 关于非董事高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。

(4) 其他规定

公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决，会议同意将议案提交董事会审议。

(十三) 审议通过《关于<公司独立董事独立性情况评估专项意见>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月14日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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<公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月14日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月14日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-026）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于〈公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《审计委员会 2024 年度履职情况报告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于〈拟续聘 2025 年度会计师事务所〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 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：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在北京证券交易所网站(www. bse. cn)披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-028)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事赵洪亮、刘雪苹回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于<使用暂时闲置自有资金进行现金管理>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在北京证券交易所网站(www. bse. cn)披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-029)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于<修订募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在北京证券交易所网站(www. bse. cn)披露的《募集资金管理制度》(公告编号：2025-030)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于<召开 2024 年年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

第四届董事会第十六次会议决议

董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议

董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议

独立董事 2025 年第一次专门会议会议记录

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日