

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2025-008

宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

(二) 本次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以口头、电子邮件、微信等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

(三) 本次会议于 2025 年 4 月 13 日以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长黄超先生主持。

(四) 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中董事向小华、李辉、赵伯锐、刘煜先生以通讯方式出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宣城市华菱精工科技股份有限公司 2024 年年度报告》。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

7、审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》等相关规定，公司实施现金分红应满足“公司当年盈利、累计未分配利润为正值”的条件，基于公司 2024 年度净利润为负数不满足分红条件，且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况及资金需求等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

9、审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于聘请 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交至董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的

议案》

公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事薪酬情况进行了审查,认为公司董事的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况,薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行,符合有关法律、法规及公司章程等的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,并同意提交公司董事会审议。

本议案全体董事回避表决,直接提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果: 5 票同意、0 票弃权、0 票反对。兼任公司总裁的董事黄超先生回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员薪酬情况进行了审查,认为公司高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况,薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行,符合有关法律、法规及公司章程等的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。并同意提交公司董事会审议。

12、审议通过了《关于预计 2025 年度银行综合授信额度及担保额度的议案》

为满足公司及相关全资及控股子公司生产经营的需要,根据其业务需求及授信计划,2025 年度公司及全资、控股子公司拟向银行申请最高额合计不超过人民币 9.19 亿元的综合授信,公司拟为上述公司在授信额度范围内提供不超过人民币 3.48 亿元的担保。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于预计 2025 年度银行综合授信额度及担保额度的公告》(公告编号: 2025-013)。

表决结果: 6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《关于预计 2025 年度日常性关联交易额度的议案》（公告编号：2025-014）。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事黄超先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

14、审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司拟召开 2024 年年度股东大会审议上述议案，具体召开时间授权董事长黄超先生根据工作安排确定，以后续股东大会通知为准。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

15、听取了《公司独立董事关于独立性自查情况的报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》《独立董事述职报告》《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

三、备查文件

1、《宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2025年4月15日