

证券代码：871501

证券简称：麦斯特

主办券商：华英证券

## 麦斯特技术（无锡）股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 4 月 16 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 4 月 3 日，以电话方式
- 会议主持人：董事长陆吉明先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

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的议案》

1. 议案内容：

公司总经理陆吉明向董事会就 2024 年度的履职情况做工作报告。

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，无回避表决情况。

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：

根据法律、法规、有关规范性文件和公司章程的规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，并由董事长陆吉明先生代表董事会进行汇报。

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，无回避表决情况。

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务报告已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。根据公司 2024 年审计报告，形成公司 2024 年度财务决算报告。

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，无回避表决情况。

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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

2.

根据公司现阶段发展实际情况，为增强公司抵御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2024 年度拟暂不进行利润分配。

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，无回避表决情况。

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 2025 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2025 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司 2025 年度财务预算方案。

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，无回避表决情况。

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 年度报告及其摘要的议案》**

1. 议案内容：

公司 2024 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2024 年度报告及其摘要，详见 2025 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《麦斯特技术（无锡）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，及《麦斯特技术（无锡）股份有限公司 2024 年年度报告》，（公告编号：2025-001、2025-002）。

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，无回避表决情况。

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《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。详见 2025 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《麦斯特技术（无锡）股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

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，无回避表决情况。

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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

（1）2025 年度，公司预计向实际控制人陆吉明承租其拥有的座落于无锡市经开区华庄街道房屋二间用作公司员工宿舍，预计租赁期

限 1 年（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日），按市场价格公允定价，预计租金 9.96 万元。

（2）2025 年度，公司预计向陆建明承租其拥有的座落于无锡市经开区华庄街道房屋一间用作公司员工宿舍，预计租赁期限 1 年（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日），按市场价格公允定价，预计租金 4.98 万元。

（3）为补充公司流动资金，促进公司经营发展，2025 年度，公司预计向实际控制人陆吉明、钱敏英夫妇借款不超过 500 万元，借款期限 1 年（起始日期以实际到账日期为准），该借款按同期银行贷款利率（LPR）收取利息及相关费用。

（4）2025 年度，公司预计向关联企业无锡沪东冶金工程机械制造有限公司出租位于公司新二楼用作办公用房，预计租赁期限 3 年，按市场价格公允定价，预计年租金 21.60 万元。

详见 2025 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《麦斯特技术（无锡）股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事陆吉明、钱敏英存在关联关系回避表决。

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《关于预计 2025 年度委托购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

为了提高公司自有闲置资金的利用效率，降低财务风险，增加资金效益，在保障公司日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行委托银行理财投资获得额外的资金收益，购买的银行理财产品为低风险、流动性高的理财产品。最高额度不超过人民币 1000 万元。

详见 2025 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《麦斯特技术（无锡）股份有限公司关于预计 2025 年委托购买理财产品的公告》（公告编号：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，无回避表决情况。

#### 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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会。

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，无回避表决情况。

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

《麦斯特技术（无锡）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

麦斯特技术（无锡）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日