

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

公告编号：2025-011

浙江丰安齿轮股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以通讯或口头方式发出
- 5.会议主持人：黄健民
- 6.会议列席人员：公司董事、监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）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：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事

会 2024 年度工作情况并对公司 2025 年度董事会工作进行规划。

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：

本议案不涉及关联事项，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〈公司 2024 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司总经理就 2024 年度公司业务经营管理情况做了报告，同时对公司 2025 年业务发展和经营目标做了展望。

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：

本议案不涉及关联事项，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〈公司 2024 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年年度报告及摘要》（公告编号：2025-009/010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合天健会计师事务所（特殊普通

合伙) 为本公司出具的 2024 年度审计报告, 公司编制了《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。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 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〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的规定, 结合公司 2025 年度经营计划, 公司编制《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 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〈召开 2024 年年度股东大会〉的议案》

1. 议案内容:

公司董事会提请于 2025 年 5 月 8 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会, 审议本次董事会审议通过的相关议案。具体内容详见公司在北交所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告 (提供网络投票)》 (公告编号: 2025-013)。

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:

本议案不涉及关联事项, 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。

(七) 审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作的过程中展现了良好的服务意识与专业能力，并考虑到公司审计事务的延续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（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。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，第三届独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司独立董事就 2024 年度独立董事工作情况编制了《2024 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-021/022/023/024）。

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：

本议案不涉及关联事项，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〈2024 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金

占用情况的专项说明》的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件的规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江丰安齿轮股份有限公司关于 2024 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于 2024 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十）审议通过《关于〈公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《募集资金管理制度》等相关规定，公司对 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并形成专项报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014），《浙商证券股份有限公司关于浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见》（公告编号：2025-015），《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江丰安齿轮股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（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。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十一）审议通过《关于〈公司 2024 年年度权益分配预案〉的议案》

1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2024 年年度权益分派。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十二）审议通过《关于〈董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案如下：

（1）非独立董事根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领取董事津贴；独立董事采用津贴制，津贴标准为每年【6】万元整（税前），根据情况及时调整。

（2）高级管理人员：根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领取高级管理人员津贴。

上述薪酬及津贴所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 7 票。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。 本议案已经独立董事专门会议审议，由于涉及关联交易，全体独立董事均回避表决。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，全体董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于〈董事、高级管理人员 2024 年度薪酬实施情况〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关薪酬与考核管理制度，对内部董事、高级管理人员进行了考核，并依据考核结果核算其薪酬。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 7 票。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。 本议案已经独立董事专门会议审议，由于涉及关联交易，全体独立董事均回避表决。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，全体董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年度的内部控制有效性进行了评价。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-020），《天健会计师事务所（特殊普通合伙）

关于浙江丰安齿轮股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十五）审议通过《关于会计师事务所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 18 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》（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。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十六）审议通过《关于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 18 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司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》（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。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十七) 审议通过《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》(公告编号：2025-028)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十八) 审议通过《关于 2024 年度独立董事独立性情况的自查报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》(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：

本议案不涉及关联事项，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。

(十九) 审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计完毕，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2024 年度审计报告》(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。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(二十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定,并对可比期间信息进行追溯调整。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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、备查文件目录

（一）《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

（二）《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》

（三）《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日