

证券代码：300784

证券简称：利安科技

公告编号：2025-020

宁波利安科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年4月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年4月7日发出。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，会议由公司董事长李士峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

公司总经理邱翌女士在会议上作了2024年度工作报告。公司董事听取了工作报告，一致认为总经理工作报告准确地反映了公司2024年度的生产经营情况，审议通过了公司《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2024年度审计报告》

公司2024年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《审计报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会认为：《2024 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了公司董事会在 2024 年度的经营管理情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年度董事会工作报告》。

公司第三届董事会独立董事高金波先生、夏宽云先生、董新龙先生分别向董事会提交了《独立董事述职报告》并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：《2024 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年度财务决算报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

为积极回报全体股东，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案，该方案符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金违规使用的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

（八）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见《内部控制审计报告》。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度董事会非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的规定，公司董事会根据公司自身实际情况，提议公司董事 2025 年度薪酬按如下方案执行：

（一）非独立董事：

董事会成员中，在公司内部担任其他职务的董事，按其原职务领取薪酬。董事长负责公司发展战略及重大决策，实行年薪制，确认其薪酬为 58 万元/年（税前），按月发放。其他外部非独立董事不在公司领取薪酬。

（二）独立董事：

独立董事津贴为 7.2 万元/年（税前），按月发放。独立董事参加董事会、股东会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付。

表决结果：基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

经审议，公司高级管理人员 2025 年薪酬方案如下：

在公司任职的高级管理人员的薪酬采用年薪制，根据高级管理人员的职权及责任，结合公司实际情况，提议公司高级管理人员年度税前薪酬标准如下：

姓名	职务	薪酬标准（万元/年）
邱翌	总经理	131

陈军	副总经理、董事会秘书	46
吴璟	副总经理	46
叶奇山	财务总监	46

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事邱翌、陈军回避表决，获全体非关联董事一致通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

为满足公司经营发展需要，在充分协商的基础上，公司及子公司拟向银行申请总额度(含现有授信额度)不超过人民币 150,000 万元或等值外币的综合授信，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》规定的会计师事务所。该所在担任公司审计机构期间，秉承独立、客观、公正的执业准则，严格遵守《中国注册会计师准则》的规定，较好地完成了审计工作，公司同意续聘该事务所担任公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见的议案》

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事夏宽云、董新龙、高金波回避表决。

（十四）审议通过《关于提请召开宁波利安科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

经与会董事审议，一致同意公司于 2025 年 5 月 9 日下午 13:45 召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第七次会议；
- 4、第三届董事会战略委员会第三次会议；
- 5、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议。

特此公告。

宁波利安科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日