

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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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