

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2025-28 号

四川浩物机电股份有限公司 十届三次董事会会议决议公告

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。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）十届三次董事会会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场（地址：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼成都分公司会议室）与通讯会议相结合的方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占公司董事总数的 100%，其中，董事长刘禄先生、董事张君婷女士、董事陆才垠先生、董事熊俊先生、独立董事牛明先生、独立董事易阳先生以通讯会议方式参加会议。监事会成员及公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议《二〇二四年度董事会工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《二〇二四年度董事会工作报告》。

二、审议《二〇二四年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议《二〇二四年度财务决算报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交股东大会审议。

四、审议《二〇二四年度利润分配预案》

公司董事会决定 2024 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交股东大会审议。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-30 号）。

五、审议《二〇二四年度内部控制评价报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《二〇二四年度内部控制评价报告》。

六、审议《二〇二四年年度报告及其摘要》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交股东大会审议。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-31 号）。

七、审议《二〇二五年第一季度报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-32 号）。

公司第九届独立董事章新蓉女士、牛明先生、易阳先生均做了述职报告。详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事二〇二四年度述职报告》。

备查文件：

- 1、十届三次董事会会议决议；
- 2、董事会审计委员会十届三次会议决议。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十五日