

贵州泰永长征技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

一、会议召开情况

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2025年4月12日以邮件和电话等方式传达给全体董事，会议于2025年4月23日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，其中盛理平、李东辉以通讯方式参与会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾主持，会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”。公司2024年度任职的独立董事分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《2024年度独立董事独立性自查情况的报告》，对公司2024年度在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

具体财务决算数据详见《2024 年年度报告》第十节“财务报告”。该议案已经公司董事会审计委员会审议同意，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，与会董事一致认为：2024 年年度报告全文及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案已经公司董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》；于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

广发证券股份有限公司发表了核查意见，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“容诚会计师事务所”）出具了鉴证报告。该议案已经公司董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

容诚会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。该议案已经公司董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于确认 2024 年度及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

关联董事黄正乾、吴月平、王伟回避表决；表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案》

董事会同意公司及控股子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起，至公司 2025 年度股东大会召开之日。授信期限内，授信额度可循环使用。该议案已经公司董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用不超过人民币 4 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，有利于进一步提升公司存量资金的收益，提高资金使用效率。公司进行现金管理的业务属于安全性高、流动性好的品种，风险相对可控，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。该议案已经公司董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于预计 2025 年度担保额度的议案》

董事会同意公司 2025 年拟向合并报表范围内部分子公司向金融机构融资提供担保，并预计 2025 年新增担保额度不超过 43,000 万元，被担保方均为资产负债率 70%以下的子公司，有效期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月

内。该议案已经公司董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度担保额度的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订相关工作细则的议案》

该议案已经公司董事会战略委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》；于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会战略委员会更名并修订相关工作细则的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于<2024 年可持续发展报告>的议案》

该议案已经公司董事会战略委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年可持续发展报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等相关规定，基于审慎性原则，结合公司实际情况，董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

该议案已经公司董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

经审核，与会董事一致认为：《2025 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。该议案已经公司董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。

该议案已经公司董事会战略委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 在深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼公司会议室召开 2024 年度股东大会。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日