

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

公告编号：2025-017

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以邮件或电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王洪良
- 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事吴斌、黄祥虎、黄海平因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

- 1.议案内容：

2024 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。现编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度独立董事述职报告》。具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 www.bse.cn 上披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 www.bse.cn 上披露的《2024 年年度报告》(公告编码 2025-019)及《2024 年年度报告摘要》(公告编码 2025-020)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年公司经营管理层在董事会的领导下，带领全体员工努力工作，实现公司稳步发展。现公司编制了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年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：

具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 www.bse.cn 上披露的《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编码 2025-022）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司<2024 年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2024 年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》进行审核。公司 2024 年度不存在股东及其他关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情形。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，结合 2025 年

公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

一、公司 2024 年度不进行权益分派说明如下：

公司 2024 年度亏损，不满足《公司章程》第一百五十五条应当现金分红的条件，暂不进行现金分红。

《公司章程》第一百五十五条（二）3、现金分红的条件对公司利润分配做了约定，内容如下：

3、现金分红的条件

公司在弥补亏损（如有）、提取法定公积金、提取任意公积金（如需）后，除特殊情况外，在当年盈利且累计未分配利润为正、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的情况下，公司原则上每年度进行一次利润分配，采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求提议公司进行中期现金分配。

二、留存利润的用途：公司报告期末未分配利润 21,648,360.37 元。公司留存利润将主要用于 2025 年度业务拓展、技术研发、人才建设及补充流动资金等方面，以推动公司稳健发展。

三、控股子公司向母公司利润分配的情况：根据各控股子公司 2024 年度业

绩情况，各控股子公司为保障 2025 年度生产经营，暂不向股东进行现金分红。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 www.bse.cn 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编码 2025-031）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 www.bse.cn 上披露的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》（公告编码 2025-025）。

2.回避表决情况

关联董事王洪良、杭一、王玉琴、黄海平、黄祥虎回避表决

3.议案表决结果：

本议案已经公司第四届独立董事专门会议第七次会议审议通过。

因非关联董事未过半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 www.bse.cn 上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编码 2025-030）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司内部控制情况出具了《内部控制审计报告》（公告编码 2025-028）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 www.bse.cn 上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编码 2025-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联独立董事吴斌、何亚东、黄志刚回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 www.bse.cn 上披露的《2025年第一季度报告》（公告编码 2025-044）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）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：

具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 www.bse.cn 上披露的《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》（公告编码 2025-033）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 www.bse.cn 上披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编码 2025-032）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 www.bse.cn 上披露的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编码 2025-034）。

2.回避表决情况

本议案涉及回避表决。

3.议案表决结果：

本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

(十八) 审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 www.bse.cn 上披露的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编码 2025-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。非关联委员吴斌、黄志刚一致同意该议案，关联委员王玉琴回避表决。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事，董事王玉琴回避表决。

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《关于制定<提名委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 www.bse.cn 上披露的《提名委员会会议事规则》（公告编码 2025-042）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，拟选举何亚东先生、黄志刚先生、王玉琴女士为第四届董事会提名委员会委员，其中王玉琴女士担任召集人，各位委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于制定<战略委员会会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 www.bse.cn 上披露的《战略委员会会议事规则》（公告编码 2025-043）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，拟选举王洪良先生、何亚东先生、杭一先生为第四届董事会战略委员会委员，其中王洪良先生担任召集人，各位委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于公司 2025 年向银行申请增加授信额度的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 www.bse.cn 上披露的《关于公司 2025 年向银行申请增加授信额度的公告》（公告编码 2025-045）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十四) 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：

具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 www.bse.cn 上披露的《2024年董事会审计委员会履职情况报告》（公告编码 2025-041）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 www.bse.cn 上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编码 2025-047）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于 2024 年度计提减值准备的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 www.bse.cn 上披露的《关于 2024 年度计提减值准备的公告》（公告编码 2025-046）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十七) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 www.bse.cn 上披露的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编码 2025-048)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十八) 审议通过《关于转让参股公司股权的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 www.bse.cn 上披露的《出售参股公司股权暨关联交易的公告》(公告编码 2025-049)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议第七次会议及第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联董事，董事王洪良、杭一回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十九) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 16 日 14:30 时在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，讨论本次董事会决议通过且尚需要提交股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

1、《经与会董事签字及盖章的第四届董事会第十三次会议决议》。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日