

证券代码：871478

证券简称：巨能股份

公告编号：2025-007

宁夏巨能机器人股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙文靖先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2024 年年度报告及摘要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公

司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司现任独立董事薛爱萍女士、张晓凤女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，对 2024 年度履职情况进行汇报。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《2024 年度独立董事述

职报告》（张晓凤）（公告编号：2025-014）、《2024 年度独立董事述职报告》（薛爱萍）（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年度实际经营情况及公司未来发展规划，为保证公司正常经营和长期发展的资金需求，保障公司和全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

公司拟将未分配利润滚存至下一年度，并主要用于满足日常经营需要，促进主营业务发展，项目投入及补充流动资金，以及储备公司长期发展所需的资金，为公司发展战略的顺利实施和可持续发展提供可靠保障。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《宁夏巨能机器人股份有限公司 2024 年度审计报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布

的《关于宁夏巨能机器人股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于 2024 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：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于宁夏巨能机器人股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

开源证券股份有限公司出具了《开源证券股份有限公司关于宁夏巨能机器人股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）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：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号：2025-018)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于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：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号：2025-019)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《公司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：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》(公告编号：2025-017)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2024 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《宁夏巨能机器人股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-025）。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述内部控制评价报告出具了《和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于宁夏巨能机器人股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况

出于审慎原则，全体董事对该议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

所审议案需经第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议，因全体委员回避表决，该议案直接提交本次董事会审议。

（十九）审议通过《关于与关联方偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展及经营需要，公司拟与关联方共享智能装备有限公司，签订《产品销售合同》，向关联方共享智能装备有限公司销售一套铸造 3D 打印自动生产线，项目预计合同金额 320 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案审议事项涉及董事杨军，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，关联董事杨军已回避表决。

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《关于召开公司 2024 年年度股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

宁夏巨能机器人股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日