

证券代码：430425

证券简称：乐创技术

公告编号：2025-017

成都乐创自动化技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵钧
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事孔慧勇、王健、毛超、蒋金晗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：

公司董事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职责，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长赵钧先生就 2024 年度董事会会议的召开情况和决议实施情况等做出《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于 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》的规定，公司总经理安志琨就 2024 年度公司业务经营管理情况做了报告，同时对公司 2025 年业务发展和经营目标做了展望。

2.议案表决结果：同意 7 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 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事向董事会作《2024 年度独立董事述职报告》，汇报 2024 年度工作完成情况，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-028、2025-029、2025-030）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于独立董事 2024 年度独立性情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定和要求，公司出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）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：

公司财务部根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》及 2024 年度的财务情况，编制了《2024 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容:

根据公司 2024 年年度报告,截至 2024 年 12 月 31 日,公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 70,502,606.02 元,母公司未分配利润为 71,346,635.18 元。母公司资本公积为 107,843,569.97 元(其中股票发行溢价形成的资本公积为 103,957,427.93 元,其他资本公积为 3,886,142.04 元)。公司以总股本 50,668,963 为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税);以资本公积向全体股东以每 10 股转增 4 股(其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股,无需纳税;以其他资本公积每 10 股转增 0 股,需要纳税)。本次权益分派共预计派发现金红利 10,133,792.60 元,转增 20,267,585 股。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-021)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容:

公司董事会认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在 2024 年度审计工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,公司建议继续聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构,负责公司 2025 年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编

号：2025-022)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-019) 与《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-020)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日公司在北京证券交易所指定披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-034)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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) 审议通过《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律和法规要求，聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《成都乐创自动化技术股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告》(XYZH/2025CDAA4B0139)。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2024 年度财务报表审计报告》(公告编号：2025-024)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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。

(十一) 审议通过《关于批准报出公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律和法规要求，聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)依据《企业内部控制审计指引》对公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计，并出具了《成都乐创自动化技术股份有限公司内部控制审计报告》(XYZH/2025CDAA4B0138)。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《内部控制审计报告》(公告编号：2025-025)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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。

(十二) 审议通过《关于批准报出公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律和法规要求，聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年 12 月 31 日的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审计，并出具了《成都乐创自动化技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(XYZH/2025CDAA4B0137)。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(公告编号：2025-037)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定和要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估情况进行了报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《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：2025-033)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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《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：

根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会审计委员会对 2024 年度工作进行总结，并形成了履职报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》(公告编号：2025-031)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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 2024 年度公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，并编制了《内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司内部控制自我评价报告》(公告编号：2025-026)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

结合公司生产经营情况和承担的工作任务，参照行业、地区薪酬水平等综合因素，拟制定 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第五届独立董事专门会议第三次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事安志琨回避表决。

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：

为激发公司董事的主观能动性，结合公司生产经营情况和承担的工作任务，参照行业、地区薪酬水平等综合因素，拟制定 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2025-039)。

2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

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。

本议案经第五届独立董事专门会议第三次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

(十八) 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司 2025 年第一季度报告》(公告编号：2025-038)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次董事会审议的相关议案尚需提交公司股东大会审议，公司拟定于 2025 年 5 月 16 日上午 10:00 召开 2024 年年度股东大会，审议应由股东大会审议的相关事项。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2025-023)。

2.议案表决结果：同意 7 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

《成都乐创自动化技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2025年4月25日