

株洲天桥起重机股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场与通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于 2025 年 4 月 11 日发出。本次会议由公司董事长龙九文先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

董事会听取了总经理 2024 年度经营情况汇报，并审议了以下议案：

1. 《2024 年度董事会工作报告》

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

公司独立董事杨艳女士、易宏举先生、谭永东先生、周奇才先生向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》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《关于 2024 年度独立性的自查报告》，出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本报告具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分。

该议案须提交 2024 年度股东大会审议。

2. 《2024 年度财务决算报告》

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决

算报告》。

该议案须提交 2024 年度股东大会审议。

3. 《2024 年年度报告及其摘要》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

本议案已经审计委员会全体成员审议通过。公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》全文及摘要。

该议案须提交 2024 年度股东大会审议。

4. 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

5. 《2024 年度利润分配预案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司以 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,416,640,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金 21,249,612 元。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

该议案须提交 2024 年度股东大会审议。

6. 《关于高级管理人员 2024-2025 年度薪酬报告》

以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。关联董事郑正国先生已回避表决。

7. 《关于董事、监事 2024-2025 年度薪酬报告》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。因全体董事与本议案具有关联关系，董事全部回避表决，该议案将直接提交 2024 年度股东大会审议。

8. 《2024 年度内部控制自我评价报告》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

本议案已经审计委员会全体成员审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

9. 《2024 年度社会责任报告》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度社会责任报告》。

10. 《2025 年度财务预算报告》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务预算报告》。

该议案须提交 2024 年度股东大会审议。

11. 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度合计 22.5 亿元（在此额度内可循环使用），授信主要用于流贷、承兑、保函和贴现等，担保方式为信用担保，具体授信额度、授信期限及授信业务均以公司与银行签署的授信文件为准。授权公司法定代表人签署相关授信合同、协议等文件，授权公司管理层根据公司实际经营情况和资金需求，在授信额度内管理授信使用。

12. 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

本议案已经审计委员会全体委员审议通过。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

该议案须提交 2024 年度股东大会审议。

13. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司在不影响正常生产经营资金需求的前提下，使用不超过 5 亿元人民币暂时闲置的自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的理财产品。委托理财期限自董事会审批通过之日起一年内有效，理财产品的期限不超过十二个月。公司将严格控制投资风险，并按照进展及时履行信息披露义务。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

14. 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

本议案已经独立董事专门会议审议。同意 2025 年度日常关联交易预计总金额为 2,600 万元，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。关联董事许大为先生、从鑫先生已回避表决。

该议案须提交 2024 年度股东大会审议。

15. 《关于制定公司相关制度的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意制定《舆情管理制度》《会计审计机构选聘制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。

16. 《2025 年第一季度报告》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

本议案已经审计委员会全体成员审议通过。公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

17. 《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司于 2025 年 5 月 21 日（星期三）14:50 在田心研发楼七楼会议室以现场与

网络投票方式召开 2024 年度股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 董事会专门委员会决议文件；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日