

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2025-012

浙江百达精工股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

（二）本次会议通知及会议资料于 2025 年 4 月 15 日以邮件及专人送达的方式向全体董事发出。

（三）公司本次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场的方式召开。

（四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。

（五）本次会议由董事长施小友先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）关于 2024 年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

（二）关于 2024 年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

公司独立董事提交的《2024 年度独立董事述职报告》，将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024 年度独立董事述职报告》。

（四） 关于独立董事独立性情况评估的议案

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。独立董事杨庆华先生、金颖波先生、金礼才先生回避表决。

具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（五） 关于聘任公司证券事务代表的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意聘任李雯琪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-014）。

（六） 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七） 关于会计政策变更的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-016）。

（八） 关于 2024 年度审计报告的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024 年度审计报告》。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）关于 2024 年年度利润分配方案的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

本次利润分配预案为：提取法定公积金后，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），拟派发现金红利总额为 16,174,050.88 元（按公司目前现有总股本 202,175,636 股为基数测算，具体以实施分配方案时股权登记日的总股本数为准）。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送股。

具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十）关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024 年年度报告》及其摘要（公告编号：2025-018）。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十一）关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十二）关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况的议案

公司根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等相关规定，结合公司董事、监事、高级管理人员情况及薪酬决策程序，董事会薪酬与考核委员会对

2024 年度在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员进行考核，具体情况如下：

姓名	职务	2024 年度薪酬（万元） （税前）
施小友	董事长	78.00
张启春	董事兼副总经理	80.80
张启斌	董事兼总经理	75.00
施杨忠	董事	128.00
杨庆华	独立董事	6.00
金礼才	独立董事	6.00
金颖波	独立董事	6.00
潘世斌	监事会主席	24.10
张 黎	监事	24.00
阮利红	监事	12.70
易建辉	财务总监	64.00
徐 文	董事会秘书	29.80
合计	/	534.40

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

全体董事回避表决，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十三）关于公司 2024 年日常关联交易执行情况的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于公司 2024 年日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况的议案》，同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议，并发表意见如下：

公司 2024 年与关联方发生的关联交易均为日常经营活动所需，发生的交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公平、公允、合理的，不存在损害公司及股东利益的情形。

（十四）关于公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十五）关于公司 2024 年度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

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

（十六）关于 2025 年度远期结售汇额度的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于 2025 年远期结售汇额度的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十七）关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十八）关于 2025 年度为控股子公司提供担保的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于 2025 年度为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十九）关于续聘 2025 年度审计机构的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二十）关于修订《股东会议事规则》等 21 项制度的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于修订〈股东会议事规则〉等 21 项制度的公告》（公告编号：2025-024）。

其中《内部审计管理制度》、《会计师事务所选聘制度》会前已经公司董事会审计委员会审议通过；《发展战略管理制度》会前已经公司董事会战略委员会审议通过；《董事、高级管理人员薪酬管理制度》会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《股东会议事规则》等 8 项制度尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二十一）关于召开 2024 年年度股东大会的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。

（二十二）关于《2025 年第一季度报告》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-026）。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日

附件：

个人简历——李雯琪琪

李雯琪琪，女，2000年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于明新旭腾新材料股份有限公司，担任证券事务专员。2024年9月加入公司证券投资部。