



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：山西证券

四川东立科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：四川省攀枝花市东区机场路 96 号 金海大厦 15 楼
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面、电子邮件等方式发出

5.会议主持人：董事长饶华先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开，议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《四川东立科技股份有限公司 2024 年度报告》及《四川东立科技



股份有限公司 2024 年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司 2024 年度报告》及《四川东立科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-017、2025-018）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈虎、房红对本项议案发表了同意的独立意见。

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《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，编制了《2024 年度董事会工作报告》，并提交董事会审议。

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。

（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《总经理工作细则》的有关规定和要求，结合 2024 年度公司实际经营情况，公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》，并代表公



司管理层汇报 2024 年度经营工作情况，同时提交董事会审议。

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。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中汇会审[2025]5547 号。根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况、财务状况，公司财务部门编制了《2024 年度财务决算报告》，并提请董事会审议。

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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司 2025 年经营计划和财务状况，公司财务部门编制了《2025 年度财务预算报告》，并提请董事会审议。

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《2024 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事对 2024 年度工作情况进行总结报告，并提请董事会审议。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-019）。

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《公司 2024 年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2025]5547 号《审计报告》，截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 137,976,504.74 元，母公司累计未分配利润为 74,545,445.35 元。结合公司目前实际经营情况，经公司董事会研究决定，2024 年度权益分派预案如下：

公司目前总股本为 104,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 41,800,000.00 元。



详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈虎、房红对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

为确保公司财务报告的准确性和合规性，公司根据《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的相关规定，对现行会计政策进行相应调整。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈虎、房红对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》



1.议案内容：

公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供财务报表审计和相关咨询服务工作。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈虎、房红对本项议案发表了同意的独立意见。

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《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司对 2024 年度募集资金使用情况进行专项核查，相应编制了《四川东立科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈虎、房红对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》



1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2025 年 5 月 22 日上午 9：30 召开公司 2024 年年度股东大会，审议上述相关议案以及第三届监事会第十一次会议审议后拟提请股东大会审议的议案。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-024）。

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

《四川东立科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

特此公告

四川东立科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日