

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2025-013

青岛三祥科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长魏增祥
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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。

董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）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：

董事会就公司 2024 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东会决议情况进行了总结，提出了 2025 年度经营计划和工作思路，并编制了

《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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（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：

根据相关规定，结合 2024 年度总经理工作实际情况，公司总经理刘艳霞女士向董事会汇报 2024 年年度工作完成情况及 2025 年年度工作计划。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）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：

公司独立董事李鸿、花双莲、夏宁分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，公司现任独立董事将在公司 2024 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（李鸿）》《2024 年度独立董事述职报告（花双莲）》《2024 年度独立董事述职报告（夏宁已离任）》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）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《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定和《公司章程》的有关规定，并结合 2024 年的经营情况，公司董事会编制了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（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：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合 2024 年度公司经营管理情况，公司编制了《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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）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《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司 2024 年度实际经营情况和 2025 年度经营计划，公司编制了《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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况和经营发展需要，兼顾公司长远利益和可持续发展，公司拟定 2024 年度利润分配预案。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度拟向金融机构申请综合授信暨提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司及子公司资金预算及目前在各银行、金融机构授信情况，公司计划 2025 年度向各银行、金融机构等各类金融机构（含境外金融机构）申请综合授信。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司及子公司 2025 年度拟向金融机构申请综合授信暨提供担保的公告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《募集资金管理制度》等相关规定，对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1.议案内容：

公司在任独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《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当日在北京证券交易所指定信息披露平台（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》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（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：

根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计工作情况履行了监督职责。

具体内容详见公司于当日在北京证券交易所指定信息披露平台（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》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度董事、高级管理人员实际情况，结合地区、行业薪酬水平，确认 2025 年度薪酬。

在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准及年终奖励。不在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬，但

享受董事津贴，独立董事实行津贴制度，在公司任职的董事年终奖励根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定。

高级管理人员实行基本年薪制，基本年薪由董事会根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，由董事会表决通过后确定，基本年薪均按月发放。绩效工资以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及个人工作完成业绩情况核定，但上限不超过基本工资。

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，全体董事回避表决。

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会审议。

本议案需经公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议，独立董事李鸿、花双莲回避表决，会议同意将该议案提交董事会审议。

（十七）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司结合 2025 年第一季度实际经营情况编制了《2025 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟召开 2024 年年度股东会，具体会议日期、地点以股东会通知为准。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告(提供网络投票)》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

(一)《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》；

(二)《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议》；

(二)《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日