

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2025-028

机科发展科技股份有限公司

第八届董事会第九次会议暨 2024 年年度董事会决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴进军
- 6.会议列席人员：监事、经营层人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事谭君广、白国林、杨玉亭、黄雪、鞠恩民、李冬茹、董明志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《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

披露公司 2024 年度的主要经营情况、主要财务数据等内容。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-030）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议暨 2025 年一季度会议审议通过。

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 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

1.议案内容：

为更好地履行上市公司社会责任、践行可持续发展理念，公司组织编制了《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，披露公司在 2024 年在积极承担社会责任和促进可持续发展等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员会第五次会议审议通过。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总结公司 2024 年度经营情况、财务状况、人员管理情况及存在的问题，并提出 2025 年度的工作目标。

2.议案表决结果：同意 9 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）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：

总结 2024 年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他董事的履行职责情况。

2.议案表决结果：同意 9 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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事鞠恩民、李冬茹、董明志、赵杰（已离职）、江轩宇（已离职）对 2024 年年度履职情况进行了述职。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的以下公告：

《2024 年度独立董事述职报告（鞠恩民）》（公告编号：2025-033）

《2024 年度独立董事述职报告（李冬茹）》（公告编号：2025-034）

《2024 年度独立董事述职报告（董明志）》（公告编号：2025-035）

《2024 年度独立董事述职报告（赵杰已离职）》（公告编号：2025-036）

《2024 年度独立董事述职报告（江轩宇已离职）》（公告编号：2025-037）

2.议案表决结果：同意 9 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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度公司的财务决算已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，主要财务指标详见公司 2024 年年度报告。

2.议案表决结果：同意 9 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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司财务预算主要依据 2025 年度公司的经营目标和各部门经营计划以及 2024 年度公司的实际收支情况而编制。

2.议案表决结果：同意 9 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 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为加强投资回报，提升上市公司质量，综合考虑公司目前资金现状、未来发展规划和业务模式对资金的需求等因素，拟定 2024 年年度利润分配预案为：公司目前总股本为 129,480,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,143,360.00 元。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意 9 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常生产经营等活动的信贷业务需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司计划 2025 年度继续向合作银行申请不超过 3.4 亿元综合授信额度。授信品种包括且不限于：商业贷款、供应链融资、银行保理、开立承兑汇票、开立保函、开立信用证等。各银行具体的授信额度、品种和期限以与各银行具体签署的授信合同约定为准，授信额度在有效期内可以循环滚动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：同意 9 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 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司按照企业会计准则的规定编制了 2024 年度财务报表。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对财务报表进行审计，并出具了无保留意见的审计报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-040）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议暨 2025 年一季度会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，公司编制了 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，并聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况进行了专项审核，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（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的专项说明》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：同意 9 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《机科发展科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，董事会对截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并编制了《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-042）、《2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议暨 2025 年一季度会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及其他法律法规的相关规定，董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，形成了 2024 年度内部控制自我评价报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-044）、《内部控制审计报告》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议暨 2025 年一季度会议

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 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：

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，并编制了相应报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-046）。

2.议案表决结果：同意 9 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 年度董事会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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所 2024 年度履行了监督职责，并形成 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所

所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议暨 2025 年一季度会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

机科发展科技股份有限公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规则指引要求，结合《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，董事会审计委员会的各委员在 2024 年度任期内勤勉尽责、认真履职，并形成 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议暨 2025 年一季度会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

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》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规相关规定，

机科发展科技股份有限公司董事会就在任独立董事董明志、鞠恩民、李冬茹的独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（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》（公告编号：2025-049）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于新增公司管理制度的议案》

1.议案内容：

为加快完善中国特色现代企业制度，促进公司规范管理和有效运行，根据《中华人民共和国公司法》《机科发展科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟新增《市值管理制度》《募集资金使用实施细则》《董事会授权管理办法》《董事会提案管理办法》四项公司管理制度。

2.议案表决结果：同意 9 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于公司 2025 年一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司编制了 2025 年一季度报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-050）。

2.议案表决结果：同意 9 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2025 年 5 月 20 日 15:30 在公司 422 会议室召开机科发展科技股份有限公司 2024 年年度股东会。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（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）》（公告编号：2025-052）。

2.议案表决结果：同意 9 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）《机科发展科技股份有限公司第八届董事会第九次会议暨 2024 年年度董事会决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日