证券代码：872931

证券简称：无锡鼎邦

公告编号：2025-008

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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
- 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：董事长王仁良先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合2024年的经

营情况，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要。具体内容详见本公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号: 2025-013) 《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号: 2025-014)

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过

3. 回避表决情况:

该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 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容:

结合 2024 年度的主要经营状况, 公司编制了《2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过

3. 回避表决情况:

该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。

(三) 审议通过《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容:

结合 2024 年度的主要经营状况, 公司编制了《2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

该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。

（四）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：

具体内容详见本公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2024 年年度权益分派预案》（公告编号：2025-028）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

该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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容:

公司独立董事陆圣江、周余俊、梁永智对 2024 年度工作进行了总结, 并形成了独立董事述职报告

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该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 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 结合公司 2024 年度工作情况, 公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该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。

(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:

根据《企业内部控制基本规范》等内部控制监管要求, 结合本公司内部控制制度等相关规定, 公司编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见本公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司内部控制自

我评价报告》（公告编号：2025-023）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该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。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2024 年度内部控制状况进行审计并出具了《内部控制审计报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该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）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

公司董事会结合独立董事陆圣江、周余俊、梁永智出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项报告

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该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。

(十二) 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：

公司董事会审计委员会对2024年度的工作进行了总结并形成了2024年度履职情况报告

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该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。

(十三) 审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

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会计师事务所 2024 年度履职评估情况进行了报告

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该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《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2024 年度财务状况进行审计并出具了《审计报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该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《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行自查，并由东吴证券股份有限公司出具专项核查报告、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告。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《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 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：2025-027），《东吴证券股份有限公司关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2025-026），《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2025-025）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该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 2025 年一季报的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2025 年一季度报告》（公告编号：2025-029）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该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《关于批准报出公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明, 由董事会批准报出。

具体内容详见本公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(公告编号: 2025-024)

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

该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。

(十八) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容:

公司 2024 年度聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构, 该事务所勤勉尽责, 能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定, 拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度外部审计机构, 为公司提供审计服务, 聘期一年。

具体内容详见本公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2025-020)

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

该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。

(十九) 审议通过《关于提请召开年度股东大会的议案》

1. 议案内容:

提请于 2025 年 5 月 22 日召开公司 2024 年年度股东会, 审议董事会及监事会提交的相关议案

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

该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《关于董事、高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》

1. 议案内容:

为了进一步完善公司激励约束机制, 有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性和创造性, 根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定, 参考国内同行业上市公司董事及高级管理人员的薪酬水平, 结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平, 特制定 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案。具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2025-030)。

2. 回避表决情况

全体董事全部回避表决

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。

2025 年 4 月 28 日, 公司召开董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议本议案, 鉴于本议案所有董事均为关联董事, 全部回避表决, 本议案直接提交第三届董事会第十次会议审议。

三、备查文件目录

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议》

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司审计委员会 2025 年第二次会议决议》

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议》

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日