

证券代码：873706

证券简称：铁拓机械

公告编号：2025-027

**福建省铁拓机械股份有限公司**  
**第二届董事会第十六次会议决议公告**

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25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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王希仁
- 6.会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于2024年度公司总经理工作报告的议案》**

**1.议案内容：**

2024年度，公司经营层在董事会的领导下，严格执行各项股东会、董事会

决议，稳步开展公司各项经营管理活动。根据 2024 年度工作的实际情况，编制《福建省铁拓机械股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》，并由公司总经理向董事会报告 2024 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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）审议通过《关于 2024 年度公司董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度的工作进行总结，形成了《福建省铁拓机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》并由董事长代表董事会做具体报告。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年公司运营情况编制了《福建省铁拓机械股份有限公司 2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

具体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](http://www.bse.cn)）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据及审计报告，公司编制了《福建省铁拓机械股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。具体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](http://www.bse.cn)）披露的《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司独立董事程健、许中兴对 2024 年年度独立董事的工作情况进行汇报。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）（披露的公司《2024 年度独立董事述职报告（程健）》（公告编号：（2025-016））、《2024 年度独立董事述职报告（许中兴）》（公告编号：（2025-017））。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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《关于聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司《公司法》及《公司章程》等规定，公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议、第二届独立董事第三次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为了更好的发挥董事会在公司治理和经营过程中的作用，根据公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，编制了《福建省铁拓机械股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案》。

#### 2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东会审议。

#### 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。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，本议案涉及全体董事薪酬，对本议案回避表决，直接将该议案提交董事会审议。

### （九）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

#### 1.议案内容：

为了更好的发挥高级管理人员在公司治理和经营过程中的作用，根据公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，编制了《福建省铁拓机械股份有限公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案》。

#### 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议，其中委员会成员高岱乐兼任高级管理人员，已进行回避表决。

#### 3.回避表决情况：

董事高岱乐、黄俊杰兼任高级管理人员，为关联董事，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《关于公司内部控制评价报告的议案》

#### 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》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的法人治理结

构和较为健全的内部控制制度。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，为公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

现对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价，编制了《福建省铁拓机械股份有限公司内部控制的自我评价报告》。

具体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](http://www.bse.cn)）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-018）、《内部控制审计报告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

经核查，2024 年度公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形，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》，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于福建省铁拓机械股份有限公司 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》。

具体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](http://www.bse.cn)）披露的《关于福建省铁拓机械股份有限公司 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：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

公司董事会审计委员会全面总结 2024 年度审计工作情况，编制了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

具体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](http://www.bse.cn)）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（公告编号：2024-023）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《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《北京证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求，公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度工作的履行情况进行了评估。编制了《2024 年会计师事务所履职情况评估报告》。

具体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](http://www.bse.cn)）披露的《2024 年会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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会计师事务所 2024 年度履职评估情况进行了报告，并编制了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体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](http://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》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《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：

公司现任独立董事程健、许中兴先生向公司董事会提交了《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

事独立性情况的专项报告》。

具体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](http://www.bse.cn)）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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。

（十六）审议通过《关于战略委员会更名为战略与 ESG 管理委员会的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会和治理（ESG）管理水平，切实将 ESG 理念融入战略决策，促进公司可持续、高质量发展，公司拟将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与 ESG 管理委员会”。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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 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《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，董事会对 2024 年募集资金存放及使用情况进行了专项核查，编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司 2024 年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、北京证券交易所对募集资金存放和使用的有关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对此出具了核查意见，会计师事务所对此

出具了鉴证报告。

具体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](http://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：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

中泰证券股份有限公司对公司的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》无异议，并出具了《中泰证券股份有限公司关于福建省铁拓机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》；

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》无异议，并出具了《募集资金自查鉴证报告》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、规范性文件的规定，公司编制了《福建省铁拓机械股份有限公司 2025 年第一季度报告》，展现了公司 2025 年第一季度经营情况。

具体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](http://www.bse.cn)）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-028）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 19 日下午 3 时 00 分召开公司 2024 年年度股东会，审议上述相关议案及监事会提交股东会审议的相关议案。

具体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）》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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）《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

（二）《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议》

（三）《福建省铁拓机械股份有限公司第二届独立董事第三次专门会议决议》

（四）《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日