

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

公告编号：2025-025

## 河南驰诚电气股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 25 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 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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。

董事徐卫锋因外出工作以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

- 1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度日常工作进行了总结回顾，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：

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《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《河南驰诚电气股份有限公司 2024 年年度报告》及《河南驰诚电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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。

## （三）审议通过《公司 2024 年度审计报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南驰诚电气股份有限公司二〇二四年度审计报告》。

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：

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《2024 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度财务审计情况，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。

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《2025 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的实际经营情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，公司编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

开源证券股份有限公司对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，并出具了核查报告。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行鉴证，并出具了鉴定报告。

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《2024 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://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 7 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《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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。

(九) 审议通过《2024 年度独立董事述职报告（李祺）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的相关公告：《2024 年度独立董事述职报告（李祺）》。

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：

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《2024 年度独立董事述职报告（宋华伟）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的相关公告：《2024 年度独立董事述职报告（宋华伟）》。

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：

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《2024 年度独立董事述职报告（韩新宽）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的相关公告：《2024 年度独立董事述职报告（韩新宽）》。

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：

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。

(十二) 审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《致同会计师事务所(特殊普通合伙) 关于河南驰诚电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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。

(十三) 审议通过《内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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。

(十四) 审议通过《内部控制审计报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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。

（十五）审议通过《关于董事及高级管理人员薪酬津贴方案的议案》

1.议案内容：

1、董事薪酬津贴方案

公司董事（非独立董事）在公司担任管理职务者或参与公司管理的，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事或未参与公司管理的，不在公司领取薪酬或津贴。

2、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

3、其他规定

（1）董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬津贴按其实际任期计算并予以发放。

（2）上述薪酬津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（3）适用期限为2025年1月1日至新的薪酬津贴方案制定并审议通过。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

因董事徐卫锋、石保敬、赵静、李向前属于该事项的关联董事，故回避表决。

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《关于独立董事津贴方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合

经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，拟定公司独立董事的津贴为每人每年人民币 6 万元（税前）。

其他规定：

（1）如因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬津贴按其实际任期计算并予以发放。

（2）上述薪酬津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（3）适用期限为 2025 年 1 月 1 日至新的薪酬津贴方案制定并审议通过。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因独立董事韩新宽、李祺、宋华伟属于该事项的关联董事，故回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （十七）审议通过《对外投资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《对外投资公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议和公司第四届董事会战略与发展委员会第二次会议审议通过。

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。

#### （十八）审议通过《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告》。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议和公司第四届董事会战略与发展委员会第二次会议审议通过。

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。

#### （十九）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度权益分派预案，公司拟以资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股。本次权益分派经股东会审议通过并实施完毕后，预计公司注册资本将由 65,680,000 元变更为 85,384,000 元，公司股份总数将由 65,680,000 股变更为 85,384,000 股。因此拟就《公司章程》中相关条款作相应修订，同时提请股东会授权董事会及相关人员负责办理工商变更登记等相关事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记等相关事宜全部办理完毕为止。

具体详见公司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《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

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：

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。

#### （二十）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理向董事会汇报了 2024 年工作完成情况。

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：

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。

（二十一）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：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[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的专项报告》。

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：

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。

（二十二）审议通过《会计师事务所履职情况评估报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》。

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：

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。

（二十三）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：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[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》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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。

（二十四）审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[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》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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。

（二十五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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。

（二十六）审议通过《2025 年第一季度报告》

1.议案内容：

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

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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。

（二十七）审议通过《舆情管理制度》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》。

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：

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。

（二十八）审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

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 7 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

1. 河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
2. 河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议
3. 河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议
4. 河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会战略与发展委员会第二次会议决议
5. 河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日