

股票代码：002175

股票简称：东方智造

公告编号：2025-005

广西东方智造科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2025年4月18日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2025年4月28日上午10点30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王宋琪先生主持，本公司董事共9名，实际参加会议的董事9名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议并通过了下列决议：

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。

公司现任第八届独立董事陈守忠、贾闻轩、季千雅及第七届已卸任独立董事寿祺、丁建安分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会述职。

《2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本项议案需提交2024年度股东大会审议。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2024年度主要工作。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2024年度报告

及其摘要的议案》。

《2024 年年度报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。《2024 年年度报告摘要》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

公司第八届审计委员会第四次会议全票通过该议案。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

公司经审计的 2024 年主要财务数据如下表所示：

| | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元） | 325,521,084.54 | 274,709,011.88 | 18.50% | 273,610,636.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,612,516.55 | 43,936,431.45 | -62.19% | 107,405,442.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 13,117,479.10 | 776,915.40 | 1,588.41% | 24,955,680.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 55,841,209.06 | 25,945,475.67 | 115.23% | 45,545,689.14 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0130 | 0.0344 | -62.21% | 0.0841 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0130 | 0.0344 | -62.21% | 0.0841 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.82% | 7.58% | -4.76% | 27.60% |
| | 2024 年末 | 2023 年末 | 本年末比上年末增减 | 2022 年末 |
| 总资产（元） | 761,200,497.14 | 714,469,620.91 | 6.54% | 660,400,432.78 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 596,459,895.46 | 579,847,378.91 | 2.86% | 488,891,615.34 |

具体内容详见《2024 年年度报告》第十节、财务报告中的阐述。

公司第八届审计委员会第四次会议全票通过该议案。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

公司第八届审计委员会第四次会议全票通过该议案。

（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于 2024 年度利润分配的议案》。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为负。因此，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

（七）《关于确认 2024 年度董事、高管薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案》，表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

2024 年度，公司董事、高管薪酬发放情况详见《2024 年年度报告》第四节、公司治理之五、董事、监事和高级管理人员情况之 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况的阐述。

经审议，董事会同意根据公司《董事、监事薪酬管理制度》及《高级管理人员薪酬管理制度》并参照 2024 年度薪酬水平制定公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案。

公司第八届薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体成员对本议案回避表决，本议案直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请 2024 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为公司 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（九）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于审议独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于审议董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

公司第八届审计委员会第四次会议全票通过《关于审议对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》。

（十一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于审议会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》

具体内容详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

（十二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于会计政策变更的议案》。

2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称“《18 号解释》”），要求企业自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更，无需提交股东大会予以审议。具体内容详见公司同日披露于同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

公司第八届审计委员会第四次会议全票通过该议案。

（十三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》。

独立董事陈守忠先生因连续担任公司独立董事时间已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，陈守忠先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。为保障公司董事会的正常运作，董事会审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》。董事会提名罗旖旎女士为公司第八届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露于同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》。

公司第八届董事会提名委员会第二次会议全票通过该议案。

该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

（十四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》

公司拟于2025年5月21日下午14点30分准时召开2024年度股东大会，具体内容详见同日披露于同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开公司2024年度股东大会的通知》。

（十五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

《2025年第一季度报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

公司第八届审计委员会第四次会议全票通过该议案。

（十六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于控股股东业绩承诺完成情况说明的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广西东方智造科技股份有限公司重整投资人业绩承诺完成情况的鉴证报告》，具体内容详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东业绩承诺完成情况说明的公告》。

三、备查文件

- （一）第八届董事会第四次会议决议；
- （二）第八届审计委员会第四次会议决议；
- （三）第八届提名委员会第二次会议决议；

（四）第八届薪酬与考核委员会第一次会议决议；

（五）《关于广西东方智造科技股份有限公司重整投资人业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日