

奇精机械股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知已于2025年3月10日以电子邮件方式发出。鉴于潘俊先生临时因工作原因无法到公司现场参加第四届董事会第二十五次会议，全体董事一致同意将本次董事会会议的召开方式由现场方式变更为现场结合视频方式，会议于2025年3月20日下午14:30在公司梅桥厂区办公楼101会议室以现场结合视频方式召开，潘俊先生以视频方式参会。本次会议由董事长梅旭辉先生召集并主持，公司应出席董事9人，实际出席董事9人；公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2024年度总裁工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《审计委员会2024年度履职情况报告》。

《审计委员会2024年度履职情况报告》详见2025年3月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》详见2025年3月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《2024 年度利润分配方案》。

《2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-016）详见 2025 年 3 月 22 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于确认董事及高管人员 2024 年度薪酬的议案》。

同意向 2024 年度在公司领取薪酬的非独立董事和高管人员支付年度薪酬总额 559.07 万元(含税)；2024 年度独立董事津贴总额为 24 万元（含税）。

本议案中董事 2024 年度薪酬的议案将与监事 2024 年度薪酬的议案合并后提交公司 2024 年年度股东大会审议。

审议该议案时，董事汪伟东先生、周陈先生回避了表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

八、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见 2025 年 3 月 22 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。

《公司 2024 年度内部控制评价报告》详见 2025 年 3 月 22 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》。

《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 年年度报告摘要》全文详见 2025 年 3 月 22 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）；《公司 2024 年年度报告摘要》于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《2025 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于公司 2025 年度固定资产投资计划的议案》。

同意公司实施 2025 年度固定资产投资计划，2025 年新增固定资产投资项目拟投资总额为 17,889.34 万元，其中预计 2025 年投入金额 14,072.34 万元；以前年度结转项目 2025 年预计投入金额 10,187.69 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）的议案》。

《公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）》全文详见 2025 年 3 月 22 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。

《关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-017）详见 2025 年 3 月 22 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》。

《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-018）详见 2025 年 3 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）详见 2025 年 3 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 22 日