

证券代码:300307

证券简称:慈星股份

公告编号:2025-008

宁波慈星股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议的会议通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由孙平范董事长主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。

会议由董事长孙平范先生主持，审议并形成了以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

2、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

在本次会议上，各独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

经审核，《宁波慈星股份有限公司 2024 年年度报告》及《宁波慈星股份有限公司 2024 年年度报告摘要》编制的程序和符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024

年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案在符合利润分配原则、保证公司稳健经营和长远发展的前提下做出，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于全体股东共同分享公司发展的经营成果。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审核，公司董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司董事会在 2024 年的财务状况和经营成果等。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度财务决算报告》。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员审议通过，董事会同意提请股东大会聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，为公司进行审计服务。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟聘任 2025 年度会计师事务所的公告》。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司现行的内部控

制制度较为完整、合理及有效，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物质的安全、完整。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

8、审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关制度规定，结合公司经营发展等实际情况，按公司相关薪酬标准与绩效考核标准，公司制定了 2025 年度董事薪酬方案。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；因该议案涉及全体董事，董事会全体成员对此回避表决，直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关制度规定，结合公司经营发展等实际情况，按公司相关薪酬标准与绩效考核标准，公司制定了 2025 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。鉴于董事孙平范、李立军、杨雪兰、邹锦洲同时担任高管职务，故回避表决。

本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经统计，2024 年度宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司共计向各家合作银行申请取得 8.8 亿元综合授信，为确保公司及公司子公司有足够的运营资金，在 2024 年度综合授信的基础上，2024 年度拟向中国农业银行股份有限公司慈溪分行、浙商银行慈溪支行、中国建设银行股份有限公司慈溪支行、杭州银行慈溪支行、兴业银行慈溪支行、中信银行慈溪支行、徽商银行宁波慈溪支行等合作银行机构及其他非银金融机构继续申请综合授信额度，授信额度总额不超过人民币 15 亿元，同时公司同意为控股子公司在金融机构融资提供不

超过 3 亿元的担保额度，授信及担保期限自 2024 年度股东大会批准之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于 2025 年度委托理财计划的议案》

公司、全资子公司及控股子公司运用闲置自有资金投资于理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于2025年度委托理财计划的公告》。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

12、审议通过了《关于为客户融资用于购买公司产品提供买方信贷担保的议案》

公司为客户提供买方信贷担保是为了满足企业发展需要，审议程序合法有效，同时，公司仅对信誉良好且具备融资贷款条件的客户提供买方信贷业务，可有效防控风险。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于为客户融资用于购买公司产品提供买方信贷担保的公告》。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于为客户融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》

公司为客户提供保证金担保是为了满足企业发展需要，审议程序合法有效，同时，公司仅对信誉良好且具备融资贷款条件的客户提供保证金担保业务，可有效防控风险。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于为客户融资用于购买公司产品提供保证金担保的公告》。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就，归属新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，于2024年12月26日上市流通。根据上述公司注册资本的变更，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

15、审议通过了《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相关事宜的议案》

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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《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相关事宜的公告》。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

根据日常生产经营需求，预计 2025 年度公司及其控股子公司拟与关联方发生关联交易 2,100 万元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。关联董事孙平范回避表决。

本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

17、审议通过了《关于收购参股公司部分股权的议案》

经审核，本次交易事项有利于解除公司对子公司的担保责任及清理部分中天自动化相关债务，尽快优化上市公司产业结构，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于收购参股公司部分股权的公告》。

该议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》

经审核，公司本次转让中天自动化 10%股权，是公司基于实际发展情况的综合考虑，可以优化公司产业结构和业务布局。本次交易事项符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于转让控股子公司部分股权的公告》。

该议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于转让控股子公司部分股权被动形成关联财务资助的议案》

经审核，本次被动形成关联财务资助系本次交易完成前，中天自动化尚在公司合并报表范围内已发生的公司对控股子公司日常经营性借款的延续。本次交易

事项不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于转让控股子公司部分股权被动产形成关联财务资助的公告》。

该议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

鉴于董事李立军、杨雪兰同时担任中天自动化董事职务，董事邹锦洲同时担任中天自动化监事职务，故回避表决。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

20、审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 5 月 6 日下午 14:00 于公司会议室召开公司 2024 年度股东大会。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议；
- 4、第五届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 5、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

2025 年 4 月 16 日