

证券代码：301137

证券简称：哈焊华通

公告编号：2025-015

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中：卢振洋以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长雷振先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》；

《2024 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2024 年度公司整体运作情况，公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，积极主动顺应市场发展趋势，在经营管理工作中严格执行公司各项制度，并对 2025 年的工作计划向董事会做了汇报。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

（二）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》；

《2024 年度董事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映了公司董事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司独立董事向董事会递交了《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。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》；

经审议，董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 2024 年的财务状况、经营成果和现金流量。

该议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于〈2024 年年度报告全文及摘要〉的议案》；

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

（五）审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

公司保荐人中信建投证券股份有限公司发表了《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

该议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于〈2024 年度可持续发展报告〉的议案》；

为进一步践行可持续发展管理理念，推动公司高质量发展，增强可持续发展能力，结合公司实际情况及经营发展需要，公司编制了《2024 年度可持续发展报告》。

该议案已经第四届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度可持续发展报告》。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

公司 2024 年度利润分配预案：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 181,813,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），共计派发现金红利人民币 16,363,206.00 元。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。在本次分配方案披露至实施期间，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

（八）审议通过《关于 2024 年度董事长薪酬的议案》；

经审议，董事会认为：公司严格按照薪酬管理及考核方案实施并执行，公司董事长的薪酬发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度董事长薪酬的公告》。

（九）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》；

经审议，董事会认为：公司高级管理人员 2024 年度的薪酬按照其在公司担任的具体管理职务、具体工作绩效及公司年度经营业绩等因素，根据已签订的《2024 年度经营业绩责任书》综合评定薪酬，制定和发放符合公司《哈焊华通经理层成员薪酬管理办法》、《哈焊华通经理层成员经营业绩考核管理办法》及《公司章程》的规定。担任高管的董事周全法、周金静、陈春鑫、陈波回避表决。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

（十）逐项审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》；

独立董事召开专门会议审议通过该事项，公司保荐人中信建投证券股份有限公司发表了《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易额度的核查意见》。

本议案分两项子议案，经全体董事逐项表决，表决结果如下：

10.01、子议案《关于确认公司与控股股东、实际控制人及与其相关的关联方 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事雷振、乔培新、吕晓春、陈波回避表决；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

10.02、子议案《关于确认公司与其他关联方 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事周全法、周金静、陈春鑫回避表决。

表决结果：8 票同意；0 票弃权；0 票反对。

该议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》。

（十一）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》；

经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，能够公允反映

公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

该议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。

（十二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

公司及子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币 99,000.00 万元的综合授信额度，符合公司生产经营及业务发展的需要。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开日止。在授信期限内，额度循环滚动使用。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司在上述授信额度办理相关手续。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

（十三）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

经审议，董事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；公司保荐人中信建投证券股份有限公司发表了《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2024

年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

该议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十四）审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》；

经审议，本次会议同意公司使用剩余未指定用途超募资金 11,884,558.81 元（截至 2025 年 3 月 31 日余额数，含利息和现金管理收益，最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的 15.21%。

公司保荐人中信建投证券股份有限公司发表了《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金的核查意见》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》。

（十五）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》；

经审议，同意在确保募集资金安全且不影响募集资金投资项目的实施进展和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数），其中用于现金管理的暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过 30,000.00 万元（含本数），闲置自有资金不超过 30,000 万元（含本数）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的金融机构的现金管理类产品，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

公司保荐人中信建投证券股份有限公司发表了《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十六）审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》；

经审议，董事会认为：本次调整不会改变公司对“工程技术中心建设项目”、“特种高合金焊丝制备项目”的整体投入规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常经营造成不利影响。

公司保荐人中信建投证券股份有限公司发表了《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司部分募投项目调整内部投资结构的核查意见》。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目调整内部投资结构的公告》。

（十七）审议通过《关于对外出租资产的议案》；

公司位于常州市武进区遥观镇华昌路 12 号的厂区，根据遥观镇总体规划，该地区所用土地性质已规划为住宅用地。为盘活公司存量资产，提升公司资产整体运营效率，在政府征用前对外出租部分车间及办公楼。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外出租资产的公告》。

（十八）审议通过《关于制订〈未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划〉的议案》；

经审议，董事会认为：制订本规划进一步完善了公司利润分配政策，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，切实保护投资者的合法权益。

该议案已经第四届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》。

（十九）审议通过《关于授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》；

经审议，董事会认为：制定本方案提升了公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告》。

（二十）审议通过《关于〈2025 年度投资预算〉的议案》；

经审议，本次会议同意除 IPO 募投项目（“高品质焊丝智能生产线建设项目”、“特种高合金焊丝制备项目”、“工程技术中心建设项目”）投资外，2025 年度投资预算 17,685.24 万元，主要用于控股子公司超级纯净合金数字化生产线易地搬迁技改项目。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

（二十一）审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》；

公司《2025 年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

（二十二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》；

经审议，同意公司于 2025 年 5 月 15 日 14:30 召开 2024 年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- 4、第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
- 5、中信建投证券股份有限公司《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
- 6、中信建投证券股份有限公司《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易额度的核查意见》；
- 7、中信建投证券股份有限公司《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
- 8、中信建投证券股份有限公司《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金的核查意见》；
- 9、中信建投证券股份有限公司《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
- 10、中信建投证券股份有限公司《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司部分募投项目调整内部投资结构的核查意见》；
- 11、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》**【XYZH/2025BJAA4B0180】**；
- 12、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）《关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司内部控制审计报告》**【XYZH/2025BJAA4B0179】**。

特此公告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日