

证券代码：300904

证券简称：威力传动

公告编号：2025-019

银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2025年4月24日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件方式于2025年4月14日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪女士、李道远先生、季学武先生、宋乐先生通过通讯方式远程参会，本次会议由董事长李想先生召集并主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司董事会2024年工作情况，公司董事会编制了公司《2024年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年度董事会工作报告》《独立董事2024年度述职报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年度总裁工作报告》

2024 年度公司管理层有效执行了董事会与股东大会的各项决议，报告真实、客观地反映了公司 2024 年度经营状况。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十五次会议全体成员审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十五次会议全体成员审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理指标，不代表本公司 2025 年的盈利预测。能否实现该目标，取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、行业形势及经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度财务预算报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十五次会议全体成员审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，并同意将该事项提交公司董事会审议。

全体董事回避表决。

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

公司董事 2024 年度薪酬总额及 2025 年度薪酬方案尚需提交股东大会审议。

（七）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》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十五次会议全体成员审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。

（八）《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司 2024 年度不满足现金分红条件，董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十五次会议全体成员审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十五次会议全体成员审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了内部控制审计报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。

(十) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 审议通过《关于 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十五次会议全体成员审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的

规定，结合公司的实际情况及需求，公司决定对《公司章程》及其他相关制度进行修订。

12.01 《公司章程》

公司董事会提请公司股东大会授权经营管理层办理本次修订后《公司章程》的相关手续，《公司章程》最终修订结果以工商登记管理部门核准为准。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

12.02 《股东大会议事规则》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

12.03 《董事会议事规则》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

12.04 《累积投票实施制度》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

12.05 《控股股东、实际控制人行为规范》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

12.06 《募集资金管理办法》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

12.07 《对外担保管理制度》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

12.08 《对外投资管理办法》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

12.09 《独立董事工作制度》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

12.10 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

12.11 《承诺管理制度》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

12.12 《利润分配管理制度》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

12.13 《关联交易管理制度》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

12.14 《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12.15 《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12.16 《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12.17 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12.18 《总经理工作细则》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12.19 《董事会秘书工作细则》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12.20 《公开征集股东权利实施细则》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12.21 《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12.22 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12.23 《信息披露管理制度》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12.24 《投资者关系管理制度》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12.25 《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12.26 《内部审计管理制度》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12.27 《重大信息内部报告制度》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12.28 《金融衍生品交易业务管理制度》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12.29 《子公司管理办法》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订《公司章程》及相关制度的公告》《公司章程》及其他相关制度。

(十三) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

依据公司业务发展的需要，经公司研究决定全面试运行集团化管理架构，成立战略与运营计划中心、智能制造中心、风险控制中心、财务中心、人力资源中心、公共关系管理中心、总裁办公室，以满足公司各业务领域战略发展需要。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次董事会审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，现提议公司于 2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30 召开 2024 年年度

股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日