

证券代码：605259

证券简称：绿田机械

公告编号：2025-002

绿田机械股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过电子通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

会议由董事长、总经理罗昌国先生主持召开，本次董事会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《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

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2024

年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（<http://www.sse.com.cn>）《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会分项表决审议通过。董事会薪酬与考核委员会认为，公司董事的薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

14、审议通过《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会分项表决审议通过。董事会薪酬与考

核委员会认为，公司高级管理人员的薪酬方案综合考虑了公司的经营业绩及高级管理人员的个人考评情况等因素，符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事罗昌国、应银荷、罗正宇回避表决。

15、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日