

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2025-015

合肥合锻智能制造股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议经全体董事同意，于2025年4月28日上午9时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2025年4月18日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中赵猛先生、徐枏巍先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

（一）审议并通过《公司2024年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《公司2024年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议并通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事朱卫东先生、刘志迎先生、徐枫巍先生回避表决。

（五）审议并通过《公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会第十次会议审议通过。

（六）审议并通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议并通过《公司 2024 年度利润分配预案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议并通过《公司 2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十）审议并通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

经审议，公司董事会认为：

1、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；

2、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年年度报告全文》、《公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十二）审议并通过《关于非独立董事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事严建文先生、王磊先生、刘宝莹先生、张安平先生、王晓峰女士、赵猛先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(十三) 审议并通过《关于独立董事 2024 年度津贴的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事朱卫东先生、刘志迎先生、徐枫巍先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(十四) 审议并通过《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《公司 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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五) 审议并通过《公司 2025 年第一季度报告》

经审议，公司董事会认为：

1、《公司 2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；

2、《公司 2025 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会第十次会议审议通过。

(十六) 审议并通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东大会审议，经董事会同意将于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日