

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2025-040

债券代码：123114

债券简称：三角转债

## 西安三角防务股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月18日向全体董事发出召开第三届董事会第二十四次会议的通知。会议于2025年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

独立董事王鹏程、苏青、傅瑜分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会述职。

具体内容详见公司2025年4月28日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

## 2. 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号--业务办理》等相关规定，更正后的财务数据能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，进一步提升公司财务信息质量。董事会同意本次会计差错更正事项。

具体内容详见公司2025年4月28日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

## 3. 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销相关事项的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。本议案获得通过。关联董事严建亚、魏迎光、严健、王海鹏回避表决。

经审议，因差错更正导致公司层面2023年度及2024年度净利润增长率未达到股权激励业绩考核目标，2022年限制性股票激励计划首次授予第二、三期和预留授予第一、二期的限制性股票不满足激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、《西安三角防务股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，董事会公司对首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留授予限制性股票

第一个解除限售期已解除限售未行权益的股票予以回购注销，已经行权益的股票，由激励对象返已获授权益；对首次授予限制性股票第三个解除限售期及预留授予限制性股票第二个解除限售期尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司2025年4月28日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

#### **4. 审议通过《关于2024年度审计报告的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司2024年度财务报表已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的《2024年度审计报告》。

具体内容详见公司2025年4月28日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

#### **5. 审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司2025年4月28日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

#### **6. 审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红安排的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司董事会经审议认为：公司2024年度利润分配预案及2025年中

期分红安排符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

公司拟定的2024年度利润分配预案为：拟以未来实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金股利2.00元（含税），分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额，剩余未分配利润结转至下年，不进行资本公积转股和送股。

2025年度中期分红安排公司董事会提请股东大会授权董事会或其指定人士根据利润分红条件具体执行中期利润分配方案。

具体内容详见公司2025年4月28日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

## **7. 审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司董事会经审议认为：公司编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况。同意公司编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司2025年4月28日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

#### **8. 审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司2025年4月28日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

#### **9. 审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事魏迎光回避表决。本议案获得通过。

公司董事会听取了总经理魏迎光先生汇报的《2024年度总经理工作报告》，全体董事认为2024年度公司经营管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议。该报告客观、真实地反映了经营层2024年度主要工作。全体董事一致审议通过《2024年度总经理工作报告》。

#### **10. 审议《关于董事、监事薪酬的议案》**

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，该议案直接提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2025年4月28日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

#### **11. 审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。本议案获得通过。关联董事严建亚、魏迎光、严健、王海鹏回避表决。

具体内容详见公司2025年4月28日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

## **12. 审议通过《2024年度财务决算报告的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会认为公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司2025年4月28日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

## **13. 审议通过《2025年第一季度报告的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司2025年4月28日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

## **14. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会同意继续聘请中审众环为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定相关审计费用和内控费用。

具体内容详见公司2025年4月28日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

## **15. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

根据公司的经营发展需要，为更好地满足业务的需求，公司拟向西安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司合计申请不超过人民币5亿元的综合授信额度，在以上额度范围内可循环使用。

具体内容详见公司2025年4月28日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

#### **16. 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。本议案获得通过。关联董事严建亚、严健回避表决。

经审议，董事会认为：本次预计的日常关联交易主要是公司及控股子公司向关联人采购刀片、刀杆等耗材、接受委外加工服务和提供小件自由锻加工服务，属于正常的经营业务往来，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允。关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司2025年4月28日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

#### **17. 审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司2025年4月28日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开公司2024年年度股东大会通知》。

### **三、备查文件**

《第三届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2025年4月28日