

证券代码：301113

证券简称：雅艺科技

公告编号：2025-008

浙江雅艺金属科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2025 年 03 月 17 日以书面方式发出。会议于 2025 年 03 月 27 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事长叶跃庭先生、董事叶金攀先生、程玲莎女士、陈凯先生采取通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、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

经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2024 年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。

详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

董事会认为：2024 年度董事会工作报告真实、准确、完整地反映了董事会 2024 年的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司独立董事程玲莎女士、陈凯先生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 年年度股东大会上述职。

详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》及《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

经董事会审议，认为：2024 年度公司总经理叶金攀先生带领管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了 2024 年度经营管理层的主要工作情况。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于〈2024 年财务决算报告〉的议案》

详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：拟以现有总股本 70,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股；同时以资本公积每 10 股转增 3 股，合计转增 21,000,000 股。本次利润分配及资本公积转增股本预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

董事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，更好的保护广大投资者的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经董事会审议，认为：公司现行的内部控制体系较为完整、合理及有效，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，保护了公司财产物质的安全、完整。截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司不存在财务报告及非财务报告内部控制方面的重大缺陷和重要缺陷。

保荐机构对本议案发表了核查意见。

本议案已经审计委员会审议通过。

详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》、《兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）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》

经董事会审议，认为：该报告真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况，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和使用的相关规定，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。

保荐机构对本议案发表了核查意见，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。

详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日于指定创业板信息披露媒体（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》（公告编号：2025-013）、《兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经董事会审议，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日于指定创业板信息披露媒

体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

为进一步完善公司的薪酬管理，有效调动董事、监事、高级管理人员积极性，结合公司实际情况，制定公司董事 2025 年的薪酬方案具体如下：

1、公司非独立董事薪酬方案

（1）在公司任职的非独立董事按公司相关薪酬管理制度确定并发放薪酬；

（2）未在公司任职的非独立董事不领取相应的薪资报酬，也不发放董事津贴。

2、公司独立董事薪酬方案

独立董事年薪标准为 7.8 万元/年。

详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

全体董事与此议案存在关联关系，回避表决，将该事项直接提交 2024 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联董事叶金攀、潘红星回避表决。

(十一) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经公司董事会对独立董事程玲莎女士、陈凯先生提交的《独立董事独立性自查报告》进行审查并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中对其独立性的相关要求。

详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十二) 审议通过《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日于指定创业板信息披露媒

体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

根据自身经营发展情况，公司已搬迁至新办公场所，现拟将注册地址由“浙江省武义县茆道镇（二期）工业功能区”变更为“浙江省武义县茆道镇蒋马洞村内白 1 号”，并同时修订《公司章程》的相关条款进行修订。

详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-017）、《公司章程》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经董事会审议，认为：公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是受终端市场变化及宏观经济环境影响，综合考虑战略规划所作出的审慎决策，有利于降低公司募集资金的投资风

险和提高资金的使用效率，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司和股东的利益。因此，董事会同意通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并将剩余募集资金 5,303.97 万元（含扣除手续费后的利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

保荐机构对本议案发表了核查意见。

详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-019）、《兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 04 月 22 日 14:30 在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届审计委员会第五次会议决议；
- 3、第四届薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 4、兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见；
- 5、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；
- 6、兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；
- 7、兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2025年03月31日