



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2025-018

广东小崧科技股份有限公司

关于第六届董事会第十八次会议决议的公告

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

广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第十八次会议于2025年3月17日以通讯方式发出会议通知，并于2025年3月28日11:00以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》的议案》

公司董事在全面了解和审核公司《2024年年度报告》后认为：公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

《2024年年度报告》中的财务信息已经公司第六届审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《2024年年度报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上；
《2024年年度报告摘要》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上。

2、审议通过了《关于〈公司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，0 票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司独立董事孙金云、宋晓刚、朱文岳分别向公司董事会提交了《2024 年度独立董事独立性自查报告》，公司董事会对在任独立董事的独立性进行了评估并出具了《董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》。

公司第六届董事会独立董事孙金云、宋晓刚、朱文岳分别向公司提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。

《2024 年度董事会工作报告》之详细内容请见于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《2024 年年度报告》的“第三节 管理层讨论与分析”。

《董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》及《2024 年度独立董事述职报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

3、审议通过了《关于〈公司 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，0 票回避；议案获得通过。

《2024 年度财务决算报告》已经公司第六届审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《2024 年度财务决算报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润为-22,461.06 万元，母公司实现净利润-6,379.42 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表中可供分配利润为-4,698.52 万元，母公司可供分配利润为 317.29 万元。鉴于公司 2024 年度业绩亏损且合并报表可供分配利润为负值，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司 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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配预案的专项说明》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。



5、审议通过了《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

《2024 年度内部控制评价报告》已经公司第六届审计委员会审议通过。

《2024 年度内部控制评价报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

6、审议通过了《关于〈公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

2024 年度公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放与使用情况。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经公司第六届审计委员会审议通过。

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

7、审议通过了《关于确认公司董事 2024 年度薪酬情况的议案》

根据相关法律法规、《公司章程》和公司有关薪酬管理制度，对公司董事 2024 年度薪酬情况予以确认：在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，公司未另行支付任期内担任董事的津贴；未在公司兼任其他职务的董事，公司另行支付任期内担任董事的津贴；公司独立董事的津贴为人民币 8 万元/年（税前），独立董事因参加公司董事会以及其他按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用在公司据实报销。

公司董事（不包括独立董事）2024 年度薪酬情况已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审查通过。

根据《上市公司治理准则》的规定，董事会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避，因此全体董事均需回避表决，本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。



公司董事 2024 年度薪酬情况请见于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《2024 年年度报告》的“第四节 公司治理 董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

8、审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况的议案》

根据相关法律法规、《公司章程》和公司有关薪酬管理制度，对公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况予以确认。公司高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。

关联董事孟繁熙先生回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；议案获得通过。

公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审查通过。

公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况请见于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《2024 年年度报告》的“第四节 公司治理 董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

9、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

董事会一致同意公司及纳入合并报表范围内子公司或孙公司在 2025 年度预计与江西煜明智慧光电股份有限公司日常关联交易预计总金额合计不超过人民币 5,000 万元，其中公司向煜明光电销售产品、提供产品代加工服务的预计金额不超过人民币 3,000 万元，向煜明光电采购材料的预计金额不超过人民币 2,000 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体董事一致同意该事项。

《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

10、审议通过了《关于子公司对外出租厂房、宿舍的议案》

为提高公司资产的使用效率，在确保公司正常经营的前提下，公司董事会同意子公司广东金莱特智能科技有限公司对外出租自有闲置厂房、宿舍。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。



本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《关于子公司对外出租厂房、宿舍的公告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

11、审议通过了《关于聘任刘辉为公司副总经理的议案》

由公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任刘辉先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

《关于聘任公司副总经理的公告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

12、审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 4 月 22 日下午 14:30 采用现场和网络投票的方式于公司六楼会议室召开公司 2024 年度股东大会，审议本次董事会、监事会提呈的相关议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

《关于召开 2024 年度股东大会的通知》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

三、备查文件

1、《公司第六届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日