

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2025-014

保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年3月29日（星期六）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年3月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长王征主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2024年年度报告》全文及其摘要的审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-012）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

《2024年年度报告摘要》同时刊登于证券日报、中国证券报、上海证券报、证券时报、经济参考报。

本议案已经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。

本议案尚需提交公司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》

董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 2024 年度董事会工作报告，报告内容真实、准确、完整地反映了董事会 2024 年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度董事会工作报告》。

独立董事俞波、刘亚辉、路达分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《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。

本议案尚需提交公司 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》

公司总经理万占升先生代表管理层，对公司 2024 年度生产经营情况、工作执行情况进行了汇报，董事会认真听取了总经理的报告，认为 2024 年度公司管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议，经审议，董事会一致同意《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。

(四) 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

2024 年度，公司实现营业收入 62,565.67 万元，较上年同期增长 9.72%；归属于上市公司股东净利润为 6,254.89 万元，较上年同期下降 26.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,525.88 万元，较上年同期增长 24.05%。董事会一致认为，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。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2025 年总体经营规划，编制了 2025 年度财务预算报告，预计实现营业收入 7.5 亿元~8.15 亿元，同比增长 19.87%~30.26%。经审议，董事会一致同意《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》。

本议案已经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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

结合公司当前实际经营情况、现金流状况、未分配利润的实际情况，同时根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议拟定以公司现有总股本 146,800,000 股扣除回购专户持有股份 2,446,600 股后股本 144,353,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总额。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，董事会认为公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经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。

（八）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》

经审核，董事会认为，公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为、不存在损害股东利益的情况。

保荐机构出具了专项核查报告，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

在不影响公司主营业务的正常开展，不影响自有资金项目的正常运转，不损害公司及全体股东利益的前提下，为提高公司资金使用效率，获得一定投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司及全资子公司使用额度不超过 15,000 万元（含本数）自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效期自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会审核通过并经董事会审议，同意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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<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：2025-018）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司及全资子公司拟向银行申请融资暨对外担保的议案》

为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，结合公司当前财务状况，2025 年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 4 亿元的融资。融资品种及用途包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、外币贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、内保外贷、贸易融资、供应链融资等综合业务，具体合作银行及最终融资额、融资方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。主要担保方式包括：无形资产质押、母公司为全资子公司担保。其中，东利机械为资产负债率不超过 70% 的全资子公司担保总额度不超过 2 亿元（此额度涵盖以往年度审议通过且实际发生、延续至今尚在担保期限内的担保额度），为资产负债率超过 70% 的全资子公司担保总额度不超过 0.5 亿元。本次向银行申请综合授信额度及担保额度事项的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及全资子公司拟向银行申请融资暨对外担保的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所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，经天健会计师事务所审计，公司 2024 年度其他关联资金往来余额共计 7,034.76 万元。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司董事会经审查在任独立董事俞波、刘亚辉、路达的任职经历及签署的相关自查文件，认为：公司独立董事符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在2024年度不存在影响独立性的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，独立董事俞波、刘亚辉、路达回避表决。

（十四）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》

公司董事会审计委员会在2024年度本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极履行审计委员会委员职责，对会计师事务所2024年度履职情况进行评估并履行了监督职责，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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》。

本议案已经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。

（十五）审议通过《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

根据保定市清苑区地名服务中心出具的标准地址查询报告，公司现注册地址“保定市清苑区前进东街29号”已更名为“保定市清苑区前进东路29号”。现对含注册地址信息的《公司章程》等其他信息均做相应变更。

鉴于上述事项，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，提请股东大会授权董事会或其授权人士按照有关主管部门提出的

审批意见或要求进行必要的调整。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2025 年 4 月 23 日下午 2:30 召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、第四届董事会专门委员会审计委员会第七次会议决议；

3、保荐机构出具的《关于保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见》《关于保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》《关于保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的核查意见》；

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年度合并审计报告》《保定市东利机械制造股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《保定市东利机械制造股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》《保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日