

证券代码：688333

证券简称：铂力特

公告编号：2025-022

西安铂力特增材技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长薛蕾先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。

（二）审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。

本项议案尚需提请股东大会审议。

（三）审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》

表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票，回避3票。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

（四）审议通过了《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

五、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

六、审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司 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》。

七、审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司 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》。

八、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提请股东大会审议。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》。

九、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提请股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本项议案尚需提请股东大会审议。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-016）

十一、审议通过了《关于公司申请银行授信及融资的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提请股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）

十三、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2025-015）

十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提请股东大会审议。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-017）

十五、审议通过了《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

十六、审议通过了《关于前期会计差错更正及相关定期报告调整的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于前期会计差错更正及相关定期报告调整的公告》（公告编号：2025-018）

十七、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西安铂力特

增材技术股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

十八、审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 4 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告（公告编号：2025-019）》。

十九、审议通过了《关于变更公司经营范围、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于变更经营范围、取消监事会、修订及制定公司部分治理制度和《公司章程》并办理工商变更登记的公告（公告编号：2025-020）》。

二十、审议通过了《关于修订及制定部分治理制度的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

公司制定了《市值管理制度》并修订了部分治理制度。详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于变更经营范围、取消监事会、修订及制定公司部分治理制度和《公司章程》并办理工商变更登记的公告（公告编号：2025-020）》。

二十一、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

根据公司经营发展需要，提高公司管控效率，公司拟进行组织架构的调整，成立“X 事业单元”，全面负责公司级重点项目的运营管理及交付。

二十二、审议通过了《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

鉴于董事会工作工体安排，为提高效率，提请董事会授权董事长根据相关工作进展，确定公司 2024 年年度股东大会召开的具体时间和地点等事宜，具体以股东大会通知公告为准。

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 28 日