

证券代码：300984

证券简称：金沃股份

公告编号：2025-033

浙江金沃精工股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中现场出席董事 4，通讯出席董事 5 名，独立董事时大方因外地出差，授权委托独立董事邓颖出席本次会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

经审议，公司 2024 年年度报告及摘要真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》等相关公告。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

与会董事对《2024 年度总经理工作报告》进行了审议，认为 2024 年度公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东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，公司整体经营情况良好。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司独立董事贺雷先生、徐志康先生和郭旭升先生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披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》及《2024 年度独立董事述职报告》等相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

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

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司 2025 年度融资额度及提供相应担保的议案》

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，2025 年度，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过 8 亿元人民币的融资额度，并为全资子公司衢州市建沃精工机械有限公司就上述融资额度内的融资提供合计不超过 4 亿元人民币的担保额度。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025 年度融资额度及提供相应担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

6、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》

根据公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体现公司 2024 年度的内部控制情况，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2024 年度利润分配预案为：

以公司的总股本 88,249,002 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 700,000 股后的股本 87,549,002 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 13,132,350.30 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 35,019,600 股，转增后，公司总股本将增加至 123,268,602 股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

本次利润分配方案公布后至实施前，公司总股本因可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

11、审议通过《关于变更注册资本、营业期限、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、营业期限、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

12、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》

公司拟于 2025 年 5 月 6 日召开 2024 年年度股东会，审议公司董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日