

秦川机床工具集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2025年4月1日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025年4月11日在公司第五会议室以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中现场参会5人，视频参会3人。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2024年度总经理工作报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2024年度财务报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券

日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年年度报告全文》和《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度利润分配预案》；

公司 2024 年度实现归属于母公司的净利润 53,782,325.64 元，母公司本年净利润 34,361,593.51 元，累计未分配利润 125,004,297.41 元。2024 年公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购注销股份 2,460,202 股，回购股份成交总金额为 21,105,858.12 元（不含交易费用），视同现金分红，占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 39.24%。基于公司的战略规划和公司未来可持续发展考虑，为进一步提高公司的盈利能力和核心竞争力，保障公司生产经营的正常运行，综合考虑公司正常经营和长远发展，建议本年度不再进行利润分配，不实施送股及资本公积转增股本。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

7、审议通过《关于 2024 年度计提减值准备的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度计提减值

准备的公告》。

8、审议通过《关于 2024 年度高管人员考核意见的报告》；

董事刘金勇、杭宝军回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

9、审议通过《关于 2025 年高管人员薪酬核定的议案》；

董事刘金勇、杭宝军回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

10、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

中信证券股份有限公司对此报告发表了专项核查意见。

11、审议通过《2025 年度内部控制工作计划》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《2025 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足公司 2025 年度战略发展、生产经营资金需求，保证各项工作顺利进行，董事会同意公司及下属子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度，并授权借款主体法定代表人在各银行授信额度内代表借款方签署有关合同及文件，授权自决议生效起一年内有效。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于 2025 年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对外担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

16、审议通过《审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

17、审议通过《关于支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用的议案》；

公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），该会计师事务所按审计工作的质量要求和双方商定的时间完成了年度审计工作。经审议，董事会同意支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计费用共计 99.75 万元，其中财务报告审计费用 66.50 万元，内控报告审计费用 33.25 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

经审议，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

20、审议通过《关于增补董事会战略委员会成员的议案》；

根据相关规定，经公司董事长提名，董事会同意增补董事刘金勇先生为公司第九届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。增补后第九届董事会战略委员会成员如下：

马旭耀（召集人）、李学楠、李兵、刘金勇、寇植达

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过《关于子公司沃克齿轮投资建设“新能源乘用车高精齿轮高端化改造项目”的议案》；

为全面提升高精齿轮制造工艺及产品精度，深化客户多元化需求响应能力，公司全资子公司陕西法士特沃克齿轮有限公司计划实施“新能源乘用车高精齿轮高端化改造项目”，项目总投资 5,700 万元，项目建设周期为 40 个月。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司投资建设“新能源乘用车高精齿轮高端化改造项目”的公告》。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会审议通过。

22、审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》；

公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）以现场结合网络投票方式召开 2024 年度股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2025 年 4 月 15 日