

证券代码：300278

证券简称：华昌达

公告编号：2025—022

华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告

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

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月6日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第十一次会议的通知，会议于2025年4月16日在公司会议室（主会场）和公司子公司会议室（分会场）以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事8人，实际参加8人，会议由董事长李德富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《公司2024年度总裁工作报告》

与会董事认真审阅了《公司2024年度总裁工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

与会董事认真审阅了《公司2024年度董事会工作报告》，认为2024年度公司董事会有效履行了自身职责，有效执行了股东大会赋予的各项职能，对公司主营业务和年度目标完成情况进行了讨论，明确了公司2025年工作计划。

公司报告期内独立董事严本道先生、郑春美女士、竹怀宏先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将于2024年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

与会董事认真审阅了《公司 2024 年度财务决算报告》，认为报告真实、完整地反映了公司 2024 年度财务决算情况。

本议案已经审计委员审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《公司 2024 年度财务决算报告》。

（四）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

鉴于 2024 年期末公司合并报表可供股东分配的未分配利润为负值，同时结合当前的整体市场环境、经营情况和公司未来发展战略规划，为满足公司日常经营和投资需要，保障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。公司拟定 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。公司本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明》。

（五）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

董事会认为本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司会计政策和资产实际情况。本次计提资产减值后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息，董事会同意公司本次计提资产减值准备。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》。

（六）审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为公司已按照既定内部控制检查监督的计划完成工作，内部控制检查监督的工作计划涵盖了内部控制的主要方面和全部过程，为内部控制制度执行、反馈、完

善提供了合理的保证。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过了《公司 2024 年年度报告及报告摘要》

与会董事认真审阅了《公司 2024 年年度报告及报告摘要》，认为报告真实、完整地反映了公司 2024 年整体经营情况。报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。

（八）审议通过了《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》

董事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计，为保证审计工作的连续性，同意公司支付 2024 年度审计费 185 万元，同意续聘大信会计师事务所（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。

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 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（九）审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

公司及下属子公司因日常经营和项目融资需要，拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币（或等额外币）8.5 亿元（含 8.5 亿元）的授信额度，并启用该额度。主要包括但不限于上海银行、兴业银行、中国银行、招商银行、浦发银行、江苏银行、北京银行等金融机构，通过发放的贷款或采用其他业务方式（包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、票据贴现、开具银行承兑汇票等业务）的融资事宜。并授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。

以上授信额度限额可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构和公司实际发生的融资金额为准。授信的有效期自股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

（十）审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司及下属子公司业务发展和生产经营需要，公司 2025 年度日常关联交易预计总金额不超过人民币 2,000 万元。

公司日常关联交易事项是基于公司日常业务经营所需而预计的，有利于公司业务开展，但不会因此形成对关联方及其控股子公司的依赖，亦不影响公司独立性。公司日常关联交易价格遵循公允定价原则，参照市场价格、行业惯例、第三方定价而确定，定价公平、合理，不存在损害公司及非关联方股东利益的情形。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

本议案关联董事白俊峰、李金昊需回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司及下属子公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

（十一）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

董事会认为，公司现任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位任职，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，2024 年度履职过程中持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。本议案独立董事已回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（十二）审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》

经审议，董事会认为《公司 2025 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《公司 2025 年第一季度报告》。

（十三）审议通过了《关于提议召开公司 2024 年年度股东会的议案》

董事会决定于 2025 年 5 月 9 日（周五）下午 2:30 在公司会议室（湖北省十堰市东益大道 9 号）召开公司 2024 年年度股东会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日