

证券代码：400133

证券简称：R 丹邦 1

主办券商：金圆统一证券

深圳丹邦科技股份有限公司 第四届董事会第六十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 6 月 27 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以邮件、微信方式

发出

- 会议主持人：钟强
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 30 日披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-032）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的相关规定，审议《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据对 2024 年度经营及财务等事项的梳理，总结了该年度的生产经营成果和财务状况，在此基础上编制《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司在梳理 2024 年度经营及财务状况后对 2025 年度经营及财务状况进行了合理预计，在此基础上编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事编制了《2024 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日披露的【2025-039】号公告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴涤非、蔡泽民对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《董事会关于非标准意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《董事会关于非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴涤非、蔡泽民对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于深圳丹邦投资集团有限公司履行承诺并调整账务的议案》

1.议案内容：

深圳丹邦科技股份有限公司（下称“公司”或“丹邦科技”）于 2019 年 10 月 12 日与 Marubeni Tekmatex Corporation 签订委托修理协议，修理内容：更换热媒、再电镀、齿轮缺口修复再校正，合同总价 134 万美元；于 2017 年 5 月 21 日向 ADVANCE 株式会社采购大宽幅钢带装置，合同总价 800 万美元；于 2017 年 7 月 23 日向 ADVANCE 株式会社采购高精度混合器过滤装置，合同总价 1,040 万美元。公司均按照合同约定价款支付了全额预付款项。

2020 年度深圳丹邦投资集团有限公司（下称“丹邦投资集团”）向丹邦科技承诺：若丹邦科技上述 3 笔预付设备款不能在一年内收到设备，丹邦投资集团将承担丹邦科技 3 笔预付设备款最终未收到设备部分的损失。以上承诺公司已与丹邦投资集团签订承诺书，并经公司董事会审议批准通过并公告，且承诺事项发生后的历年年报均有披露。

截至 2024 年末，公司支出的 3 笔预付设备款仍未收到设备，且距离丹邦投资集团承诺时间已超过 4 个年度。鉴于丹邦投资集团的承诺事项已具备履行条件，公司拟在 2025 年度，将 3 笔预付款金额与公司应付丹邦投资集团的往来款予以抵消，作为丹邦投资集团已经兑现承诺的体现。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴涤非、蔡泽民对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 25 日通过现场会议方式召开 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第四届董事会第六十次会议决议》

深圳丹邦科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日