

证券代码：301552

证券简称：科力装备

公告编号：2025-002

河北科力汽车装备股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年4月11日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张万武先生召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

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7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：总经理于德江先生提交的《2024 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了管理层落实董事会的各项决议、2024 年度生产经营情况以及 2025 年度的重点工作计划。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

董事会提交了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度的公司业绩、董事会的日常工作进行了回顾和总结，并对公司 2025 年度工作计划进行了阐述。

公司独立董事向董事会提交了《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。董事会依据独立董事提交的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，编制了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”相关内容。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-006）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了审计报告，保荐人长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，保荐人长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议《关于确认 2024 年度董事薪酬方案的议案》

公司根据各董事的贡献，确认了 2024 年度各董事的薪酬，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》“第四节 公司治理之七、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

由于董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于确认 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司根据各高级管理人员的贡献，确认了 2024 年度各高级管理人员的薪酬，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》“第四节 公司治理之七、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事于德江先生、张静女士已回避表决。

11、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

鉴于公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请不超过人民币 10 亿元（含本数）的综合授信额度。该授信额度主要用于公司办理各类融资业务，包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、票据承兑、保证业务、保理、信用

证等业务。上述授信额度自公司 2024 年年度股东大会通过之日起 12 个月内有效，授信额度在有效期内可循环使用。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长或其指定的代理人在上述授信额度及有效期内代表公司与银行签署与授信业务有关的法律文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-007）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议；
- 3、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

河北科力汽车装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日