

证券代码：300890
债券代码：123225

证券简称：翔丰华
债券简称：翔丰转债

公告编号：2025-15



上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）第三届董事会第二十九次会议于2025年4月17日下午15:00以现场结合通讯表决方式在上海翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于2025年4月7日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1. 审议并通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2024年度董事会工作报告》。在本次会议上，现任独立董事孙俊英女士、翟登云先生、司贤利先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2024年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票；回避票数0票。

2. 审议并通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

与会董事在认真听取总经理赵东辉先生所作的《2024 年度总经理工作报告》后认为：该报告真实、客观地反映了公司 2024 年度的生产经营情况，总经理积极开展工作，有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

3. 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

4. 审议通过《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配预案的议案》

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-18）。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

5. 审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，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披露于创业板信息披露指定网站的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-13）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-14）。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

6. 审议并通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-17）。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

7. 审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-19）。

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 年度股东大会审议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

8. 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2024 年度内部控制评价报告》。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见。

审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

9. 审议通过《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2024 年度社会责任报告》。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

10. 审议通过《审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

11. 审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，会计师出具了《上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（众会字（2025）第 02847 号）。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

12. 审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-20）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查并同意提交董事会审议。

基于谨慎性原则，全体董事回避，本议案将直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：赞成票数 0 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 9 票。

13. 审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-22）。

本议案已经董事会审计委员会审查并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

14. 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

本议案已经董事会审计委员会审查并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

15. 审议通过《关于 2024 年度员工持股计划的业绩考核未达成的议案》

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于 2024 年度员工持股计划的业绩考核未达成的公告》。（公告编号：2025-24）

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

16. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》，公司对会计政策做出变更，本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案已经董事会审计委员会审查并同意提交董事会审议。

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2025-23）

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

17. 审议通过《关于公司市值管理制度的议案》

会议审议通过《上海市翔丰华科技股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

18. 审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-21）。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

三、备查文件

- 1、上海市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、上海市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 3、《国泰海通证券股份有限公司关于上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
- 4、《国泰海通证券股份有限公司关于上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见》；
- 5、上海市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次
会议决议；

6、上海市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

上海市翔丰华科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日