

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2024-022

**重庆梅安森科技股份有限公司**  
**第五届董事会第二十五次会议决议公告**

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。

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2024年4月13日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人（董事金小汉、刘航以通讯表决方式参加）。本次会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。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，所做决议合法有效。

**一、本次董事会会议审议情况**

经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

**1、审议通过《2023年度董事会工作报告》**

公司独立董事分别向董事会提交了2023年度述职报告，并将在2023年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年度董事会工作报告》等相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**2、审议通过《2023年度总经理工作报告》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

**3、审议通过《2023年度财务决算报告》**

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2023年度实现营业总收入43,135.49万元，比上年同期增长14.74%；实现归属于上市公司股东的净利润4,464.95万元，比上年同期增长19.55%。

董事会认为：《重庆梅安森科技股份有限公司2023年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果和现金流量。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《2023年度财务决算报告》。该事项已经公司董事会审计委员会审核同意，并由监事会发表了审核意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **4、审议通过《2023年年度报告及其摘要》**

该事项已经公司董事会审计委员会审核同意，并由监事会发表了审核意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **5、审议通过《2023年度利润分配预案》**

在兼顾公司未来发展和股东利益的前提下，经董事会研究决定，2023年度利润分配预案为：以公司2023年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。

董事会认为：公司2023年度利润分配预案是基于公司2023年度经营与财务状况，并结合公司未来发展规划而做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性及合理性。

《关于2023年度利润分配预案的公告》、监事会审核意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **6、审议通过《2023年度内部控制评价报告》**

董事会认为：公司建立的内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券

监管部门的要求。公司内部控制制度得到一贯、有效地执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用，公司内部控制是合理和有效的。

该事项已经公司董事会审计委员会审核同意，并由监事会发表了审核意见。公司《2023年度内部控制评价报告》、监事会审核意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

#### **7、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》**

董事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产依据充分，符合《企业会计准则》等制度的相关规定，公允的反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，符合公司整体利益，董事会同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

#### **8、审议通过《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》。监事会核查意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

#### **9、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》**

鉴于中喜会计师事务所在为我公司审计及验资过程中，业务熟练、工作勤勉，表现出极高的职业道德和敬业精神，公司拟续聘中喜会计师事务所为公司2024年度审计机构，审计费用为人民币60万元，对公司进行会计报表审计、内控审计、验资及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。

该事项已经公司董事会审计委员会审核同意，并由监事会发表了审核意见。

相关审核意见具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **10、审议通过《2024年第一季度报告》**

该事项已经公司董事会审计委员会审核同意，并由监事会发表了审核意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《2024年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

#### **11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

董事会同意公司以房产等资产为抵押向银行申请总额不超过人民币4亿元的综合授信，授信额度有效期自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，授信期内额度可循环使用。董事会授权公司经营管理层或公司负责人根据公司实际经营需求在额度范围内办理银行综合授信、资产抵押等所需事宜并签署相关文件，授权有效期与额度有效期一致。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额依据公司实际向银行申请并最终获批的金额为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

#### **12、审议《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制度〉的议案》**

为进一步加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，公正、客观、科学、规范地评价其业绩，充分调动董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制度》。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避表决。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

#### **13、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于召开2023年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

## **二、备查文件**

1、第五届董事会第二十五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日