

证券代码：430425

证券简称：乐创技术

公告编号：2025-018

成都乐创自动化技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席余洁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年公司监事会按照《公司法》《证券法》《成都乐创自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，

较好地保障了股东、公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，保障了公司规范运作。监事会主席余洁就 2024 年度监事会的召开情况和决议实施情况做详细报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）与《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日公司在北京证券交易所披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，并编制了《内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 70,502,606.02 元，母公司未分配利润为 71,346,635.18 元。母公司资本公积为 107,843,569.97 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 103,957,427.93 元，其他资本公积为 3,886,142.04 元）。公司以总股本 50,668,963 为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,133,792.60 元，转增 20,267,585 股。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》及 2024 年度的财务情况，编制了《2024 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司董事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，故公司建议继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律和法规要求，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《成都乐创自动化技术

股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告》(XYZH/2025CDAA4B0139)。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2024 年度财务报表审计报告》(公告编号: 2025-024)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于批准报出公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》

1.议案内容:

公司根据相关法律和法规要求, 聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 依据《企业内部控制审计指引》对公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计, 并出具了《成都乐创自动化技术股份有限公司内部控制审计报告》(XYZH/2025CDAA4B0138)。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《内部控制审计报告》(公告编号: 2025-025)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于批准报出公司 2024 年度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》

1.议案内容:

公司根据相关法律和法规要求, 聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司 2024 年 12 月 31 日的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审计, 并出具了《成都乐创自动化技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(XYZH/2025CDAA4B0137)。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(公告编号: 2025-037)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司 2025 年第一季度报告》(公告编号: 2025-038)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容:

为激发公司监事工作主观能动性, 结合公司生产经营情况和承担的工作任务, 参照行业、地区薪酬水平等综合因素, 拟制定 2025 年度公司监事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2025-039)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都乐创自动化技术股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日