

证券代码：871108

证券简称：春晖仪表

主办券商：国金证券

浙江春晖仪表股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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 3 月 19 日
- 会议召开地点：春晖仪表会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 11 日以文件和电话方式发出
- 会议主持人：邹华先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司 2025 年度董事、监事、高管的薪酬的议案》

1. 议案内容：

结合公司经营规模及业绩实现情况并参照公司所在区域及同行业董事、监

事、高管薪酬水平，拟定公司 2025 年度董事、监事、高管薪酬方案。

2.回避表决情况

关联董事邹华、邹子涵、杨广宇、陈义、陈峰、洪梁俊、武丽英、干诚忱回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事洪梁俊、武丽英、干诚忱对本项议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《公司 2024 年度报告及摘要》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《春晖仪表：2024 年年度报告》（公告编号：2025-025）、《春晖仪表：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施,编写了《公司 2024 年董事会工作报告》对 2024 年度工作进行总结。

2.议案表决结果：同意 8 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度总经理工作总结及 2025 年度工作计划》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，就 2024 年度工作做《公司 2024 年度总经理工作总结及 2025 年度工作计划》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》、同时对公司 2024 年年度经营及财务状况进行分析梳理，公司对 2025 年度的财务状况进行了合理预计，编制了公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 8 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为促进公司持续健康发展，根据现有市场行情的需求并结合公司发展规划，公司 2024 年度利润分配方案为：公司本年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事洪梁俊、武丽英、干诚忱对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《春晖仪表：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事洪梁俊、武丽英、干诚忱对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事杨广宇、陈峰因关联关系，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《独立董事 2024 年度工作报告》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《春晖仪表：2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况报告》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《春晖仪表：2024 年年度募集资金存放与实际使用情况报告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事洪梁俊、武丽英、干诚忱对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度续聘公司审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙人）担任公司 2025 年度审计机构。本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《春晖仪表：续聘 2025 年度会计师

事务所公告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事洪梁俊、武丽英、干诚忱对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于批准报出公司<2024 年年度审计报告>》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度审计报告》（天健审〔2025〕754 号）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事洪梁俊、武丽英、干诚忱对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于选举副董事长的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《春晖仪表：副董事长、总经理任命公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于聘任邹子涵先生为总经理的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《春晖仪表：副董事长、总经理任命公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事洪梁俊、武丽英、干诚忱对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《春晖仪表：关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江春晖仪表股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

浙江春晖仪表股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日