

证券代码：874036 证券简称：久正工学 主办券商：申万宏源承销保荐

南通市久正人体工学股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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4月11日
- 会议召开地点：南通市久正人体工学股份有限公司会议室
- 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31日以书面方式发出
- 会议主持人：由董事长陆海荣主持
- 会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：
公司董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024年年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张明琅、施冬辉、柯慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理汇报 2024 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年独立董事工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事编制并提交了《2024年独立董事年度述职报告的议案》，将于2024年度股东大会进行述职。具体内容详见公司于2025年4月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事2024年度述职报告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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《2025年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025年度财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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《2024 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《南通市久正人体工学股份有限公司利润分配管理制度》规定的利润分配政策，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定：2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张明琅、施冬辉、柯慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张明琅、施冬辉、柯慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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《关于预计 2025 年度公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展及经营的需要，通过银行授信贷款的融资方式补充运营资金，有利于改善公司的财务状况，增强资金保障能力，进一步促进公司业务发展，公司向银行（包括但不限于中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国银行、招商银行、中信银行、兴业银行、交通银行、汇丰银行、南京银行、江苏银行等其他具有开展授信业务合法资格的银行）申请综合授信人民币40,000万元，授信期限一年，自股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张明琅、施冬辉、柯慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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《关于预计2025年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率及资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展、确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买流动性高、风险相对低的理财产品，为公司及股东获取额外的资金收益。公司投资单笔不超过人民币5,000万元，投资理财产品的投资额度不超过人民币50,000万元（含本数），在此投资额度内，资金可滚动使用，有效期自股东大会通过之日起1年。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张明琅、施冬辉、柯慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号：2025-025)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张明琅、施冬辉、柯慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2025 年度开展外汇资金交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司 2025 年度开展外汇资金交易的公告》(公告编号：2025-021)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张明琅、施冬辉、柯慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于对南通市人体工学股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于对南通市人体工学股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》(公告编号：

2025-022)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于补充确认公司与杭州美卡希科技有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《补充确认关联交易的公告(补发)》(公告编号：2025-028)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张明琅、施冬辉、柯慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事陆海荣回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关联交易公告》(公告编号：2025-027)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张明琅、施冬辉、柯慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事陆海荣回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于提请召开 2024 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2025-018)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

- 《南通市久正人体工学股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 《南通市久正人体工学股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见》

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日