

证券代码：874106

证券简称：亚俊氏

主办券商：申万宏源承销保荐

广州亚俊氏真空科技股份有限公司

第二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17日
- 会议召开地点：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4月7日以书信方式发出
- 会议主持人：梁国强
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年4月18日披露于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《广州亚俊氏真空科技股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-001)。

2.议案表决结果：同意 5 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情况。

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《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长对公司董事会 2024 年度工作情况予以总结汇报。

2.议案表决结果：同意 5 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情况。

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《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报了公司 2024 年度经营情况。

2.议案表决结果：同意 5 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情况。

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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司制作《2024 年度财务决算报告》，对公司主要财务指标作了分析。

2.议案表决结果：同意 5 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情况。

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《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司制作《2025 年度财务预算报告》，对公司 2025 年度财务预算指标作了分析。

2.议案表决结果：同意 5 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情况。

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 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《广州亚俊氏真空科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 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情况。

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《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计、内部控制审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：同意 5 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情况。

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《关于拟向金融机构申请 2025 年综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

同意公司向银行申请不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度。可在 2024 年年度股东大会审议通过之日起至临时股东大会或 2025 年年度股东大会召开并审议 2026 年综合授信额度期间滚动使用，前述使用期间最长不超过 12 个月。最终授信额度和利率水平等将以公司与各银行实际签订的合同为准。

2. 议案表决结果：同意 5 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情况。

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《关于拟变更经营范围、注册地址并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《广州亚俊氏真空科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-005)。

2. 议案表决结果：同意 5 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情况。

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《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《广州亚俊氏真空科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2025-006)。

2.议案表决结果：同意 5 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情况。

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

广州亚俊氏真空科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

广州亚俊氏真空科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日