

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2025-007

佛山市南华仪器股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体董事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。

一、会议召开情况

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议的通知已于 2025 年 4 月 12 日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于 2025 年 4 月 22 日 10:00 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、李苑彬、郭剑花以现场方式参加本次会议，杨伟光以通讯的方式参加本次会议。列席本次会议的监事为李源、何惠洁、梁洁凤，列席本次会议的高管为梁伟明、苏启源、肖泽民、陈勇理、周柳珠、伍颂颖。本次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。本次会议推选公司董事杨耀光先生主持。

二、会议表决情况

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》。

公司董事会对该事项发表了明确同意的意见。详细内容请查阅 2025 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》（2025-011）《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。《2024 年年度报告的提示性公告》（公告编号：2025-009）同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》。

公司董事会审计委员会已事前审议通过了该议案中的财务报告部分内容。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》。

详细内容请查阅公司 2025 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《公司 2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事李苑彬先生、郭剑花女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。《独立董事 2024 年度述职报告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

详细内容请查阅 2025 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会审计委员会全票审议通过了此议案。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2024 年度审计报告〉的议案》。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了报告文号为中兴华审字中兴华审字（2025）第 410036 号《2024 年年审计报告》。

详细内容请查阅 2025 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2024 年年审计报告》。

公司董事会审计委员会审议全票通过了该议案。

5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》。

经审议，董事会认为《2024 年度财务决算报告》客观，真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。详细内容请查阅 2025 年 4 月 23 日

刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度财务决算报告》。

公司董事会审计委员会全票审议通过了此议案。本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案》；

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度归属上市公司普通股股东的净利润为 14,766,616.01 元，母公司实现净利润人民币 16,785,121.22 元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 257,462,996.47 元，可供投资者分配利润为人民币 226,589,596.04 元。

根据公司发展的实际情况，为保证 2025 年公司生产经营活动的有序进行，实现公司的稳健发展，公司 2024 年度不进行利润分配。

详细内容请查阅 2025 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号：2025-017)。

公司董事会审计委员会全票审议通过了此议案。本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币 2.5 亿元，可滚动使用，额度有效期自 2024 年度东大会通过日至 2025 年度股东大会召开日止，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

详细内容请查阅 2025 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-015)。

公司董事会审计委员会全票审议通过了此议案。本议案需提交公司 2024 年

度股东大会审议。

8、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》。

根据公司 2025 年度的经营计划，公司及子公司拟向相关金融通方申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期自 2024 年度股东大会通过日至 2025 年度股东大会召开日止。授信期限内，额度循环滚动使用，主要用于公司日常生产经营、项目投资建设及并购投资的长、短期贷款等，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、开具信用证、保理、保函等。董事会授权公司董事长杨耀光先生全权办理授信额度及实际融资事项申请事宜并签署相关合同及文件。

详细内容请查阅 2025 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号：2025-014)。

公司董事会审计委员会全票审议通过了此议案。本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

9、审议《关于 2024 年度董事、监事薪酬（津贴）的议案》。

根据《公司章程》和公司的实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司董事、监事 2025 年度的薪酬（津贴）方案。公司董事杨伟光不在公司领取薪酬；其他由本公司及子公司员工出任的董事在公司领取薪酬，适用公司《薪酬制度》计算确定。前述董事的薪酬按月发放，年度统一结算；公司独立董事领取独董津贴，其津贴按季度发放，津贴标准为每年 7.8 万元（税前）；由本公司及子公司员工出任的监事，以其所在岗位确定薪酬。

除董事杨伟光未在公司领取薪酬外，其余董事在公司领取薪酬或津贴与本议案存在利害关系，回避表决。无关联关系董事人数不足 3 人，本议案将直接提交 2024 年度股东大会审议。

10、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬（津贴）的议案》。

根据《公司章程》和公司的实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司高级管理人员 2025 年度的薪酬（津贴）方案。

11、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案》；

董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，对公司财务报表进行审计及出具审计报告。

详细内容请查阅 2025 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于续聘 2025 年度外部审计机构的公告》(公告编号：2025-016)。

公司董事会审计委员会全票审议通过了此议案。本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

12、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《募集资金管理制度》中的有关条款进行修改。具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《募集资金管理制度》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

13、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了审议《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。

为加强对佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称“公司”)子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法

规、规范性文件及《佛山市南华仪器股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,结合公司的实际情况,拟对《子公司管理制度》中的有关条款进行修改。具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《子公司管理制度》。

14、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了审议《关于 2025 年第一季度报告的议案》。

公司董事会对该事项发表了明确同意的意见。公司《2025 年第一季度报告》刊登于 2025 年 4 月 23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2025 年第一季度报告的提示性公告》(公告编号: 2025-013)同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》。

公司董事会审计委员会全票审议通过了此议案。

15、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。

会议决定于 2025 年 5 月 13 日 14:30 时,于广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号公司二楼会议室召开 2024 年度股东大会。

详细内容请查阅公司 2025 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于召开 2024 年度股东大会的通知》(公告编号: 2025-018)。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议;
- 2、第五届审计委员会第九次会议决议;
- 3、第五届薪酬与考核委员会第三次会议决议;

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日