

证券代码：839901

证券简称：ST 杜威

主办券商：西南证券

## 合肥杜威智能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈剑云
- 会议列席人员：各高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《合肥杜威智能科技股份有限公司章程》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<董事会 2024 年度工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

依据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《合肥杜威智能科技股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》。

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。

## （二）审议通过《关于<总经理 2024 年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

依据公司总经理 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司总经理办公会议组织编写了《合肥杜威智能科技股份有限公司总经理 2024 年度工作报告》。

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）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

为维护股份公司及股东的合法权益，保证公司的财务决算符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制订《2024 年度财务决算报告》。

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《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

为维护股份公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，促进公司稳健发展，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制订《2025年度财务预算报告》。

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。

#### （五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保证公司未来可持续发展，根据有关法律法规和公司具体情况，拟对 2024 年度未分配利润不进行分配。

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《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的规定，公司股东大会对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议。因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，公司董事会提议续聘其为公司 2025 年度的财务审计机构。

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<2024 年年度报告及年报摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，并结合公司 2024 年度业务发展情况及治理机制运行情况，公司制定完成了《合肥杜威智能科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

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。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额 14,270,651.30 元，实收股本 9,000,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 1/3。

亏损原因：由于以前年度未弥补亏损金额累计 10,898,229.91 元，而本期仍然亏损，所以亏损额持续增加。

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《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司 2025 年度拟向各商业银行申请总额不超过 700 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信

数额为准。

公司上述申请的授信额度不等同于公司实际发生额，公司在办理流动资金借款等具体业务时，仍需另行与银行签署相应合同。

公司授权公司法定代表人根据授信额度落实情况及公司资金需求情况，在2025年度银行授信总额内具体办理申请银行贷款事宜及签署相关法律文件。

上述授信额度可能需要公司在征得第三方同意的前提下，由包括公司股东、董事、实际控制人及其控制的其他企业在内的第三方为公司申请授信额度提供无偿担保（包括但不限于个人保证、财产抵押、股权质押等担保方式），并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。上述授信额度申请与之配套的相关事项（包括合同签署），在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

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《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1.议案内容：

合肥杜威智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 22 日出具了带强调事项段的无保留《审计报告》（容诚审字[2025] 230Z1029 号）。现将相关情况说明如下：

一、带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的基本情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的具体内容详见审计报告

## 二、董事会对该事项的说明及公司将采取的改善措施

在 2025 年度公司发展规划内，公司将引进战略投资者和布局市场渠道战略，继续重点打造三大板块主营业务。

在工业自动化领域，公司研发的国产杜威品牌 MEMS 智能压力和微差压传感器已经装备公司所有仪表产品。公司仪表产品成本大幅下降，提高了市场竞争力，在中美关税战的不确定性环境中公司反而掌握了市场的定价权。公司目前正在积极联系工业领域各个行业客户龙头企业寻求高端仪表的国产化替代合作，在 2025 年公司传感器和仪器仪表业务有望实现销量增长。另外，公司还培育了基于传感器和仪器仪表的工业互联网数据采集业务，杜威旗下“云控猫”品牌系列数据采集服务器、智能网关、云平台、手机 APP、数据采集小程序等一整套工业互联网软硬件产品已经投入市场服务工业客户，公司通过合作伙伴代理和直接面向客户的销售模式开拓工业互联网业务。

在医疗净化领域，公司持续投入研发正负压智能转换控制系统，可全面应用于医院负压病房、ICU 病房、手术室、生物安全实验室、发热门诊等应用场景，并提供整体解决方案。由于我国医疗领域的净化技术和产品，医院用户大多选用欧洲和美国的进口产品，例如美国江森、霍尼韦尔、西特还有德国西门子等公司的产品，所以目前公司正通过能够参与医院净化工程的洁净行业龙头企业展开合作，并积极向参与医院建设项目的设计院介绍该项技术，争取在医疗净化领域真正实现国产替代。

在智能家居领域，公司正在与安徽省智能家居行业协会合作，拟推出基于室内正负压控制、气流组织管理、空气消毒和净化技术的“智慧健康卧室 3.0”控制系统产品，首先该技术可以对卧室这一非常重要的密闭空间流感病毒进行消杀，对有毒有害气体进行气流组织管理和净化消毒，可以提高居住者的免疫力和改善居住者的空气质量。公司希望通过与协会多家智能家居厂商合作打造这一个单款爆品，能更多地使用杜威微差压传感器和正负压控制系统，并提高公司仪器仪表在民用领域的销量。

## 三、董事会意见

公司董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原

则，对上述事项出具的带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计意见，董事会表示理解，该报告客观公正地反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，消除审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落对公司的影响。

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《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，结合公司工作部署，2024 年年度股东大会拟定于 2025 年 5 月 12 日在公司会议室召开。

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

《合肥杜威智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

合肥杜威智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日