

证券代码：836507

证券简称：纽迈分析

主办券商：东吴证券

苏州纽迈分析仪器股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：苏州纽迈分析仪器股份有限公司3楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨培强
- 会议列席人员：蔡清、唐冬梅、姚继广、刘利荣、张英力、温丽芳

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集，召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》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2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、全国股转的相关规定，持续完善公司法人治理结构、建立健全内控管理制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平，并形成了公司《2024 年度董事会工作报告》。

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：

无

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 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司在经济形势的波动中砥砺前行，紧跟市场变化的步伐。2024 年充满挑战，但公司全体员工凭借坚韧不拔的毅力，履职尽责，团结一心，成功克服了重重困难，形成了《2024 年度总经理工作报告》。

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：

无

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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度已聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并圆满完成了公司本年度的审计工作。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期为一年，审计费用授权管理层与事务所协商确定。

议案内容详见公司 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：

2025-009)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

我公司聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了 2024 年度财务审计工作，并出具了 2024 年度审计报告。

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：

无

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 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度财务数据，编制了 2024 年度财务决算、关键财务指标。

公司以 2024 年度实际经营业绩及财务情况为基础，结合 2025 年经营目标，编制了 2025 年财务预算报告。

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：

无

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《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告，编制了2024年年度报告及摘要。

议案内容详见公司2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-010）《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

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：

无

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2024年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。

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：

无

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《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提请2025年5月14日召开公司2024年年度股东大会，由公司董事会负责召集。议案内容详见公司2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开公司2024年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-012）。

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：

无

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

苏州纽迈分析仪器股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

苏州纽迈分析仪器股份有限公司

董事会

2025年4月23日