

证券代码：874379

证券简称：舒友仪器

主办券商：国金证券

浙江舒友仪器设备股份有限公司 第二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：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长苏英女士
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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《关于审议〈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，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况和公司发展战略。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于审议〈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，由公司总经理代表管理层向董事会汇报 2024 年度工作情况及 2025 年度工作计划。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于审议〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度标准无保留意见的审计报告，编制了《2024 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于审议〈公司 2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-005）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于审议<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司对截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了评价并编制了内部控制自我评价报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐志民、周亚力、施国敏对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于审议<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于审议〈2024 年度财务报表及审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的 2024 年度标准无保留意见的审计报告。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐志民、周亚力、施国敏对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于审议 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月23日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐志民、周亚力、施国敏对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月23日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐志民、周亚力、施国敏对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事苏英、王苏就本议案回避表决。

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《关于审议董事2025年度薪酬及津贴方案的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，促进高效管理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，制定《公司董事2025年度薪酬及津贴

方案》。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐志民、周亚力、施国敏对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事全体董事已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于审议高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，促进高效管理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，制定《公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐志民、周亚力、施国敏对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十三）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（十四）审议通过《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月23日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐志民、周亚力、施国敏对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十五）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：

根据《公司章程》的相关规定，董事会提议于2025年5月15日召开公司2024年年度股东大会，其他会议具体事宜在股东大会通知中列明。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《浙江舒友仪器设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江舒友仪器设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日