

证券代码：836325

证券简称：中检测试

主办券商：兴业证券

中检集团南方测试股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场+视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长 王瑞锋先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会 2024 年度工作情况。

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：

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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

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：

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《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年末，公司总资产 33,608.81 万元，比上年期末增加 11,255.27 万元，增长 50.35%；公司总负债 17,253.91 万元，比上年期末增加 10,048.74 万元，增长 139.47%；公司营业收入 18,614.49 万元，较上年度增加 1,354.12 万元，增长 7.85%；净利润 1,506.53 万元，较上年度增加 44.05 万元，增长 3.01%。

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：

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《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为满足必要的投资支出，保障公司持续经营能力，建议 2024 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

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：

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《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

制定 2025 年度财务预算。

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：

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《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见《2024 年年度报告摘要》，公告编号：2025-011；《2024 年年度报告》，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：

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《关于公司融资事项的议案》

1.议案内容：

为实现公司战略发展规划，满足公司项目建设资金需要，申请银行授信贷款总额度 5000 万元。

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：

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。

(八) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年【5】月【15】日【9:00】，召开公司 2024 年度股东大会，
审议如下议案：

- 1.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
- 2.《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
- 3.《关于公司 2024 年度财务决算的议案》
- 4.《关于公司 2025 年度财务预算的议案》
- 5.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
- 6.《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

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：

不涉及关联交易事项，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

中检集团南方测试股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

中检集团南方测试股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日