

证券代码：839148

证券简称：升拓检测

主办券商：国都证券

四川升拓检测技术股份有限公司 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24日
- 会议召开地点：四川省成都市
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴佳晔
- 会议列席人员：董事会秘书陈靓
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做会议决议合法有效。

（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年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度董事会工作报告的主要内容包括 2024 年年度公司经营情况回顾、2024 年年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度总经理工作报告的主要内容包括 2024 年年度指标完成情况、2024 年年度工作回顾和 2025 年年度主要工作计划。

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 2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

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 2025 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会在总结 2024 年年经营情况和分析 2025 年年经营形势的基础上，结合公司 2025 年年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2025 年年度财务预算计划。

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《关于续聘 2025 年度会计师事务所议案》

1.议案内容：

续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，聘期为一年。

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。

（六）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2024 年年度报告及年度报告摘要》。

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 2024 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2025CDAA5B0131 号审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润 57,859,747.52 元，母公司累计未分配利润 52,212,168.58 元。基于公司 2024 年度经营业绩以及《公司章程》的规定，同时综合考虑公司负债情况和未来资金需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本 20,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），合计分配利润 1,000,000.00 元，其余未分配利润结转下一年度。

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《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟于 2025 年 5 月 16 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

本议案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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、《公司治理规则》等法律法规要求，公司现拟对《公司章程》进行修订。

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。

三、备查文件目录

《四川升拓检测技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

四川升拓检测技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日