

证券代码：874613

证券简称：虎丘影像

主办券商：东吴证券

虎丘影像（苏州）股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：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：2025 年 4 月 18 日以书面送达、电话方式发出
- 会议主持人：陆海良
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行业法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）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：

2024 年度，虎丘影像（苏州）股份有限公司的经营管理层在董事会的领导下，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，以维护公司及全体股东利益为原则，忠实勤勉的履行管理层的职责，坚决贯彻执行股东大会及董事会的各项决议内容，高效的完成了各项工作。由公司总经理向公司董事会汇报《2024 年度总经理工作报告》并进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（二）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：

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真的履行董事职责，做出科学并有效的决策，实现了公司健康的发展。由董事长向董事会提交《2024 年度董事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于公司 2025 年度关联交易预计总金额的议案》

1.议案内容：

鉴于公司正常经营需要，公司与关联方存在部分必要关联交易，公司 2025 年度关联交易预计总金额以 2024 年度关联交易为基础，进行合理预估。为了规范关联交易行为，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等相关规定，将 2025 年度拟发

生日常关联交易情况提交董事会进行审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙勇、时文彪、王莉莉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事王峥回避表决。

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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。报告数据公司聘请的审计机构审计。报告中所载数据均真实、准确、完整的反应了公司的实际经营情况。本报告提交公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

为更好的完成公司 2025 年度各项经营指标及发展规划，以公司历年财务数据为基础，根据本行业未来发展情况的预测，结合公司经营及发展的规划，对公司 2025 年度主要财务指标进行了测算，编制了《2025 年度财务预算报告》。本报告提交公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 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《2024 年年度报告全文》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的相关要求，公司编制了《2024 年年度报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《虎丘影像（苏州）股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展规划，结合公司资金使用需求，为保障公司发展规划的顺利实施，同时加强公司抵御风险的能力，实现公司长期、健康、稳定的发展，从而更好的维护股东的长远利益，经公司董事会研讨，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙勇、时文彪、王莉莉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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于立信会计师事务所具有证券期货相关业务执业资格和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，恪尽职守，遵循独立、客观及公正的完成了公司委托的审计工作。公司董事会拟决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。本议案提交公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙勇、时文彪、王莉莉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 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关制度的规定，公司结合实际经营状况，参考行业、地区薪酬水平，制定了董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）发放标准，提交公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙勇、时文彪、王莉莉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。

（十）审议通过《关于 2025 年度申请银行授信额度及担保额度预计的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷

业务的需要，根据公司 2025 年的经营计划，2025 年度公司及子公司拟向银行申请新增银行综合授信额度不超过人民币 2.32 亿元。

2025 年度，公司无新增担保计划。截止目前，公司及合并报表范围内的子公司仅对合并报表范围内的一家全资子公司提供担保，未有其他对外担保的情况。公司及子公司均无违规担保、无逾期担保、无诉讼担保的情况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于 2025 年度申请银行授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十一）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司独立董事严格依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，勤勉尽责的履行应尽的义务，发挥独立董事在公司日常治理和监督工作中的重要作用，由公司独立董事向董事会汇报《独立董事 2024 年度述职报告》，并提交董事会进行审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十二）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为扩大公司业务范围，提升经营能力，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》中的相应条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟变更经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十三）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表及其附注进行审计，审计机构严格按照企业会计准则，出具了公司《2024 年度审计报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙勇、时文彪、王莉莉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。

（十四）审议通过《关于提议召开虎丘影像（苏州）股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，董事会提请于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于召开公司 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 9 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、备查文件目录

《虎丘影像（苏州）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

虎丘影像（苏州）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日