

证券代码：837263

证券简称：和伍精密

主办券商：开源证券

上海和伍精密仪器股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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 25 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 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规以及公司章程的规定，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《2024 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海和伍精密仪器股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）、《上海和伍精密仪器股份有限公司 2024 年年度报告》（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：

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《2024 年度审计报告》议案

1.议案内容：

审议中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的《2024 年审计报告》。

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：

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《2024 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状态，公司董事会组织编写了《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：

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《2024 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司 2024 年度工作情况及公司年度经营状态，总经理组织编写了《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：

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。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据公司 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，财务部编写了《2024 年度财务决算报告》。

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：

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《2025 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据公司目前经营情况及对 2025 年生产经营预测，财务部组织编写了《2025 年度财务预算方案》。

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。

（七）审议通过《继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）专业的服务水平以及勤勉尽责的工作作风，继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海和伍精密仪器股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）

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《2024 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展对资金的需求，2024 年度公司拟不进行利润分配。

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：

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《召开公司 2024 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 23 日上午 9：00 在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海和伍精密仪器股份有限公司关于召开 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：

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

1、《上海和伍精密仪器股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

上海和伍精密仪器股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日