

证券代码：833617

证券简称：元本检测

主办券商：华福证券

浙江元本检测技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 27 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 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长曾章海先生
- 会议列席人员：董事会成员、公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效

（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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事长曾章海先生代表浙江元本检测技术股份有限公司董事会对 2024 年度

公司运营及治理情况作具体报告，对 2025 年度董事会工作做规划。

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。

（二）审议通过《于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理编制了总经理工作报告，对 2024 年工作做出了总结，对 2025 年工作计划进行了展望。

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同步披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

提请全体董事审议财务部向公司董事会提交的《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。

（五）审议通过《2025 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《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 5 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《关于利润分配的议案》

1.议案内容：

该议案详见公司在全中国中小企业股份转上系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2024 年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-04)

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《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向关联公司温州界合信息科技有限公司采购商品/服务，金额预计不超过 100 万元；

公司拟向关联公司浙江界合工程有限公司销售商品/服务，金额预计不超过 200 万元；

该议案详见公司在全中国中小企业股份转上系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《关于预计 2025 年度关联交易的公告》(公告编号：2025-008)

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：

本议案涉及关联交易事项，曾章海回避表决

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《关于聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度及 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

该议案详见公司在全国中小企业股份转上系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 发布的《续聘 2024 年度及 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-007)

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《关于提议召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2024 年 5 月 23 日上午在公司会议室召开公司 2024 年度股东大会，详见同步披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

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。

三、备查文件目录

《浙江元本检测技术股份有限公司第三届第十七次会议决议》。

浙江元本检测技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日