

证券代码：874455

证券简称：雄博股份

主办券商：兴业证券

上海雄博精密仪器股份有限公司
第六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 27 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市宝山区业绩路 800 号公司行政楼三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：祝永进
- 会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2024 年度相关工作情况。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司经营情况和财务状况，公司管理层编制了 2024 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司管理层在总结实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，编制了 2025 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司拟定以权益分派实施时股权登记日的总股本 58,380,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配利润 3 元，合计派发现金红利 17,514,000 元，不以资本公积转增股本，不送红股。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司在累计最高不超过人民币 30000 万元的额度内使用自有闲置资金投资商业银行理财产品、结构性存款及其他理财工具，在上述额度内可循环使用。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘请（续聘）2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《2024 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

2024 年度报告及其摘要

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

拟新增认定王文等 11 名职工为公司核心员工。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请召开 2024 年年度股东大会。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议《关于预计 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海雄博精密仪器股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告（公告编号：2025-009）》。

2.回避表决情况

董事祝永进、黄晓波、祝文超回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

1、上海雄博精密仪器股份有限公司第六届董事会第四次会议决议

上海雄博精密仪器股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日