

证券代码：874290

证券简称：申达检验  
券

主办券商：财通证

江苏申达检验股份有限公司  
2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 16 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议在公司会议室召开
- 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈伟达
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 27,166,700 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据 2024 年的工作情况和 2025 年的工作计划，组织编写了《公司董事会 2024 年度工作报告》，对 2024 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2025 年主要工作任务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,166,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

在 2024 年度，公司第一届监事会严格按照相关法律法规和公司制度的要求，勤勉尽职地开展工作，现根据 2024 年度的实际工作情况编定了《公司监事会 2024 年度工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,166,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

以公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,166,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司以 2025 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则，秉承稳健、谨慎的原则，公司编制成了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,166,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报表及相关情况进行了审计并出具《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,166,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

报告内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,166,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

2025 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了公司 2024 年度利润分配预案，以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 27,166,700.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税)，本次实际分配的利润共计 6,791,675.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,166,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,166,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于使用闲置资金购买银行存款产品及理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

为提高公司及子公司资金使用的效率，拟在确保公司正常经营的情况下，公司及子公司在单笔或累计金额不超过人民币 40,000.00 万元额度范围内购买银行存款产品及理财产品。在上述额度与有效期限内资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期的银行存款产品及理财产品总额不超过人民币 40,000.00 万元。

购买银行存款产品及理财产品的资金来源于公司自有闲置资金。仅限投资于安全性高、流动性强的低风险银行存款产品及理财产品。

自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会审议之前有效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,166,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，拟变更公司经营范围，并对《江苏申达检验股份有限公司章程》中的相关条款进行修改，形成新的《公司章程》。

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》(编号：2025-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数27,166,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海嘉富诚律师事务所

(二) 律师姓名：徐荣、金嘉韵

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

《江苏申达检验股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

《上海嘉富诚律师事务所关于江苏申达检验股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见》

江苏申达检验股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日