

证券代码：872102

证券简称：中苏科技

主办券商：世纪证券

中苏科技股份有限公司  
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 19 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
南京市江宁区鹏山路 7 号本公司会议室
- 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：宋成法
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

#### （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 7 人，持有表决权的股份总数 66,086,700 股，占公司有表决权股份总数的 80.1051%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,086,700 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事会 2024 年度工作情况及公司经营情况，公司董事会编写了《2024 年度董事会工作报告》，并由董事长宋成法予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,086,700 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司监事会 2024 年度工作情况及公司经营情况，公司监事会编写了《2024 年度监事会工作报告》，并由监事会主席朱小襄予以汇报。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,086,700 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于 2024 年度公司财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司 2024 年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司根据审计报告以及实际经营情况，编写了《2024 年度公司财务决算报告》，并由公司董事长宋成法予以汇报。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,086,700 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年度公司财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算及 2025 年度公司经营管理目标，结合公司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《2025 年度公司财务预算报告》，并由董事长宋成法予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,086,700 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（六）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：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《中苏科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,086,700 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司财务审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度执业过程中切实履行了审计机构的职责，为公司 2024 年财务报告出具了带强调事项

段的无保留意见的审计报告，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，现提议，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度财务审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量酌定审计费用。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2025-008）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,086,700 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

### 1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-009）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,086,700 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,344,700 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

本议案股东宋成法回避表决。

（十）审议通过《关于 2025 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金的收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司 2025 年度拟使用部分闲置资金购买银行低风险理财产品获取额外的资金收益，使用闲置自有资金购买理财产品最高余额不超过 10,000 万元，在上述最高额度内，资金可循环滚动使用。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于 2025 年度利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,086,700 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司将根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，因公司经营发展需要，同意对公司经营范围、公司住所等进行变更并修改公司章程相应条款，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指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-014）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,086,700 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名宋成法、卜亚祥、颜爱忠、郭丽娟、李莉为第四届董事会董事候选人。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-026）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,086,700 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

### （十三）审议通过《关于公司非职工监事换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名朱小襄、端正林为第四届非职工监事候选人，与职工代表监事组成第四届监事会。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-026）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,086,700 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

### （十四）审议通过《董事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见的专项说明的议案》

#### 1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行审计后出具带强调事项段无保留意见的《审计报告》，董事会对此做出专项说明。

议案的具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见的专项说明的公告》（公告编号：2025-016）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,086,700 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

(十五) 审议通过《监事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行审计后出具带强调事项段无保留意见的《审计报告》，董事会对此做出专项说明，监事会对董事会的相关说明进行了核查。

议案的具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《监事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见的专项说明的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,086,700 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-019）、《关于前期会计差错更正后的 2019 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-020）、《关于前期会计差错更正后的 2020 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-021）、《关于前期会计差错更正后的 2021 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-022）、《关于前期会计差错更正后的 2022 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-023）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年度财务报表和附注》（公告编号：

2025-024)、《关于中苏科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告》(中兴华核字(2025)第 020046 号)。

### 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 66,086,700 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

本议案不涉及关联方,无需回避表决。

#### (十七) 涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
六	关于公司2024年度利润分配预案的议案	1,530,000	1.8545%	0	0%	0	0%
九	关于预计2025年日常性关联交易的议案	1,530,000	1.8545%	0	0%	0	0%
十二	关于公司董事会换届选举的议案	1,530,000	1.8545%	0	0%	0	0%

十三	关于公司 非职工监 事换届选 举的议案	1,530,000	1.8545%	0	0%	0	0%
----	------------------------------	-----------	---------	---	----	---	----

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海天璇律师事务所

(二) 律师姓名：赵政伟、祁冬

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
宋成法	董事	就任	2025年5月19日	2024年年度股东会会议	审议通过
卜亚祥	董事	就任	2025年5月19日	2024年年度股东会会议	审议通过
颜爱忠	董事	就任	2025年5月19日	2024年年度股东会会议	审议通过
郭丽娟	董事	就任	2025年5月19日	2024年年度股东会会议	审议通过
李莉	董事	就任	2025年5月19日	2024年年度股东会会议	审议通过
朱小襄	监事	就任	2025年5月19日	2024年年度股东会会议	审议通过
端正林	监事	就任	2025年5月19日	2024年年度股东会会议	审议通过

## 五、备查文件

- （一）中苏科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议
- （二）上海天璇律师事务所《关于中苏科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

中苏科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日