

证券代码：837284 证券简称：诚优股份 主办券商：国联民生承销保荐

无锡诚优专用器材股份有限公司 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 08 月 19 日
- 会议召开方式：☐现场会议☐电子通讯会议
- 会议召开地点：会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以文件及信息方式通知
- 会议主持人：孙艳军
- 会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规要求。

（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《无锡诚优专用器材股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

2025 年半年度报告

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《未弥补亏损超过股本三分之一》

1. 议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日止，无锡诚优专用器材股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-19,737,186.61 元，超过公司股本总额 35,840,001 元的三分之一。

亏损的主要原因为贸易战及受疫情影响，公司外销业务备受到影响，为降低贸易战对公司的影响，公司近几年开拓了内销市场，但内销毛利较低。

针对亏损情况，公司采取以下措施

1. 外贸业务相对毛利较高，公司从 2023 年起增加外贸方面的投入，除维护原有客户外，公司指定专人负责外贸客户拓展，2025 年也

能加了相关国外展会两次，已取得了一定成果，亏损相较去年同期明显减少。

2. 调整内销结构，以提高毛利率。

2. 回避表决情况：

不存在回避表决

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《信息披露暂缓与豁免管理制度》

1. 议案内容：

信息披露暂缓与豁免管理制度

2. 回避表决情况：

不存在回避表决

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。

（四）审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

因未弥补亏损超过股本三分之一的议案需提交股东大会审议，现提请召开 2025 年第一次临时股东大会。拟于 2025 年 9 月 5 日召开

2. 回避表决情况：

不存在回避表决

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。

三、备查文件

《无锡诚优专用器材股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

无锡诚优专用器材股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日