

证券代码：874379

证券简称：舒友仪器

主办券商：国金证券

浙江舒友仪器设备股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 8 月 21 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长苏英女士
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年半年度报告》（公告编号：

2025-023)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

(二) 审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《浙江舒友仪器设备股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

为保证公司规范运作，公司股东大会审议通过调整公司内部监督机构设置前，公司第二届监事会及监事继续遵守原有制度规则中关于监事会或者监事的规定。公司股东大会审议通过公司调整内部监督机构设置之日起，公司监事会予以取消，公司第二届监事会全体监事职务自然免除并停止履职，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，董事会审计委员会成员履行原监事相关职责。

针对上述取消监事会相关事项，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，同时提请股东大会授权经营管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-024）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐志民、周亚力、施国敏对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会表决。

（三）审议通过《关于修订〈浙江舒友仪器设备股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定、以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会表决。

（四）审议通过《关于修订〈浙江舒友仪器设备股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定、以及本次修订后的《公

公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会表决。

（五）审议通过《关于修订〈浙江舒友仪器设备股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定、以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会表决。

（六）审议通过《关于修订〈浙江舒友仪器设备股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定、以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会表决。

（七）审议通过《关于修订〈浙江舒友仪器设备股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定、以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会表决。

（八）审议通过《关于修订〈浙江舒友仪器设备股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定、以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会表决。

（九）审议通过《关于修订〈浙江舒友仪器设备股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定、以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对《董事会秘书工作制度》进行修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

（十）审议通过《关于修订〈浙江舒友仪器设备股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定、以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对《总经理工作细则》进行修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

（十一）审议通过《关于修订〈浙江舒友仪器设备股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定、以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

（十二）审议通过《关于修订〈浙江舒友仪器设备股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定、以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

（十三）审议通过《关于修订〈浙江舒友仪器设备股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定、以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

（十四）审议通过《关于修订〈浙江舒友仪器设备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定、以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

（十五）审议通过《关于修订〈浙江舒友仪器设备股份有限公司内部审计制度〉的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定、以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对《内部审计制度》进行修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

（十六）审议通过《关于制订〈浙江舒友仪器设备股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

（十七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

娄杭先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞任后将继续就职于本公司，担任其他职务。

经公司董事长提名，现拟聘任郭玉燕女士担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐志民、周亚力、施国敏对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

（十八）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

娄杭先生因个人原因辞去公司财务总监职务，辞任后将继续就职于本公司，担任其他职务。

经公司总经理提名，现拟聘任危娟英女士担任公司财务总监职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐志民、周亚力、施国敏对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

（十九）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，董事会提议于 2025 年 9 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，其他会议具体事宜在股东大会通知中列明。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

三、备查文件

《浙江舒友仪器设备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江舒友仪器设备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日