

证券代码：873288

证券简称：煜祺检测

主办券商：长江承销保荐

广东煜祺检测股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 22 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长赵后美
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对 2025 年上半年的经营情况进行了总结，并编制了《广东煜祺检测股份有限公司 2025 年半年度报告》，详见公司于 2025 年 8 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）公告的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据广东煜祺检测股份有限公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年半年度报告》，截至 2025 年 06 月 30 日，公司未经审计合并财务报表累计未分配利润-18,141,895.36 元，实收股本 20,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期自 2022 年 9 月 15 日至 2025 年 9 月 15 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东拟提名以下人员为第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算：

公司股东赵后美提名王忠平、陈乐飞为第四届董事会董事候选人；

公司股东陈红提名梁热为第四届董事会董事候选人；

公司股东陈乐飞提名赵后美为第四届董事会董事候选人；

公司股东东莞市昊宇投资合伙企业（有限合伙）提名陈红为第四届董事会董事候选人；

经查询中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>)、证券期货市场失信记录查询平台 (<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>)，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 10 日上午 9:00 点在公司会议室采用现场召开方式召开 2025 年第二次临时股东会，审议以下事项：

- 1、审议《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》
- 2、审议《关于监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》
- 3、审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《广东煜祺检测股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东煜祺检测股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日