

证券代码：300165

证券简称：ST天瑞

公告编号：2025-036

## 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十六次会议的通知。会议于2025年8月25日下午2:00在公司八楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### 1、审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》

有关公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2025年半年度报告及其摘要披露的提示性公告》刊登于2025年8月27日的《证券时报》《中国证

券报》《上海证券报》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

## **2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》**

公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的财务状况及经营成果。同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提各项资产减值准备共计50,692,445.70元。

本议案已经审计委员会审议通过，《关于计提资产减值准备的公告》及监事会发表的相关意见详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

## **3、审议通过了《关于取消监事会、设置职工代表董事、修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商备案的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。在公司董事会审计委员会正式行使监事会职权前，公司监事会将依照法律、法规和现行《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。公司设置职工代表董事。同

时，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更、章程备案等相关手续。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### **4、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求，拟将“股东大会”更名为“股东会”，对《股东大会议事规则》名称及部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### **5、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求，拟对《董事会议事规则》部分条款进

行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

## **6、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求，拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

## **7、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求，拟对《总经理工作细则》部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

#### **8、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求，拟对《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

#### **9、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求，拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证

券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求，公司制定了《独立董事专门会议工作细则》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

#### **11、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求，拟对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

#### **12、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求，拟对《董事会战略委员会工作细则》

部分条款进行修订。

本议案已经战略委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

### **13、审议通过了《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求，拟对《控股股东和实际控制人行为规范》部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

### **14、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求，拟对《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

#### **15、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员内部问责制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求，拟对《董事、高级管理人员内部问责制度》部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

#### **16、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员行为规范〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求，拟对《董事、高级管理人员行为规范》部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

#### **17、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范



运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求，拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

#### **18、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求，拟对《对外担保制度》部分条款进行修订。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

#### **19、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求，拟对《关联交易决策制度》部分条款进行修订。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

## **20、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求，拟对《募集资金管理制度》部分条款进行修订。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

## **21、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合

公司实际情况及创业板上市公司监管要求，拟对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

## **22、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求，拟对《内幕信息知情人登记制度》部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

## **23、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求，拟对《内部审计制度》部分条款进行修订。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

#### **24、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求，拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

#### **25、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求，拟对《子公司管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

#### **26、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求，拟对《会计师事务所选聘制度》部分

条款进行修订。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

## **27、审议通过了《关于修订〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求，拟对《突发事件危机处理应急制度》部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

## **28、审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求，拟对《外部信息使用人管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

## **29、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》**

为规范公司董事、高级管理人员离职管理，维护公司治理稳定，保障股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

## **30、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《江苏天瑞仪器股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十五日