

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 2025 年第一次临时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 09 月 05 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：孙艳军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的

股份总数 25,299,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.59%。

（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；

总经理及财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）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 年也参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. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,299,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件

《无锡诚优专用器材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

无锡诚优专用器材股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日