

证券代码：874685

证券简称：苏州双祺

主办券商：中信建投

苏州双祺自动化设备股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 11 月 10 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：苏州市吴中区临湖镇许家港路 288 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以书面、电话方式发出
5. 会议主持人：商积童先生
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司对外报出 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 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）上披露的《2025 年 1-9 月审阅报告》（公告编号：2025-136）。

2.审计委员会意见

公司现任审计委员会委员曾全、李善良、周善金对本项议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾全、李善良对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司对外报出 2025 年半年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 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）上披露的《2025 年半年度审计报告》（公告编号：2025-137）。

2.审计委员会意见

公司现任审计委员会委员曾全、李善良、周善金对本项议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾全、李善良对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 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）上披露的《2025 年半年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-138）、《2025 年半年度内部控制审计报告》（公告编号：2025-139）。

2.审计委员会意见

公司现任审计委员会委员曾全、李善良、周善金对本项议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾全、李善良对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于苏州双祺自动化设备股份有限公司非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 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）上披露的《2025 年半年度非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2025-140）。

2.审计委员会意见

公司现任审计委员会委员曾全、李善良、周善金对本项议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾全、李善良对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

《苏州双祺自动化设备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《苏州双祺自动化设备股份有限公司第一届董事会审计委员会第九次会议决议》

苏州双祺自动化设备股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日