

证券代码：873464

证券简称：皇裕精密

主办券商：东吴证券

## 皇裕精密技术（苏州）股份有限公司

## 第一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 12 月 17 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：皇裕精密技术（苏州）股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以专人送达、传真通知、电子邮件、电子通信等方式发出
5. 会议主持人：陈瑞益
6. 会议列席人员：王春泉、孙龙梅
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

## （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《关于批准报出公司三年一期财务报表及审计报告的议案》

## 1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，为公

司本次发行及上市之目的，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司申报报告期内（2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1 月-6 月）财务报表进行了审计。

会议审议事项具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《三年一期审计报告》(公告编号:2025-101)。

## 2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

## 4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋祖超、林谷勇、葛永盛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《关于批准报出公司<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：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司为此编制了《内部控制自我评价报告》，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《内部控制审计报告》。

会议审议事项具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-102)、《内部控制审计报告》(公告编号:2025-103)。

## 2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

## 4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋祖超、林谷勇、葛永盛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《关于批准报出公司三年一期非经常性损益明细表及审核报告的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司为此编制了 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1 月-6 月非经常性损益明细表，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审核报告。

会议审议事项具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《三年一期非经常性损益审核报告》(公告编号:2025-104)。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋祖超、林谷勇、葛永盛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《关于批准报出公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-9 月的财务报表进行审阅，并出具了审阅报告。

会议审议事项具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年 1-9 月审阅报告》(公告编号:2025-105)。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋祖超、林谷勇、葛永盛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

《皇裕精密技术（苏州）股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议》

《皇裕精密技术（苏州）股份有限公司 第一届董事会第十一次会议独立  
董事意见》

《皇裕精密技术（苏州）股份有限公司 第一届审计委员会第二次会议决  
议》

皇裕精密技术（苏州）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日