

证券代码：832393

证券简称：舒茨股份

主办券商：太平洋证券

江苏舒茨测控设备股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月26日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈默
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

同意拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度的财务审计机

构。

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。

（二）审议通过《关于审议公司向银行借款的议案》

1.议案内容：

2026 年公司拟向江苏银行股份有限公司常熟支行、中国农业银行股份有限公司常熟经济开发区支行、江苏常熟农村商业银行股份有限公司淼泉支行、中信银行股份有限公司常熟高新技术产业开发区支行、华夏银行股份有限公司常熟支行、中国工商银行股份有限公司常熟滨江支行、浙商银行股份有限公司常熟支行、交通银行股份有限公司常熟分行等银行申请综合授信额度，综合授信额度不超过人民币 8000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），综合授信期限壹年。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。该授信申请拟由公司关联方陈默及其关联方及公司董事李茂无偿提供连带责任保证担保（最终贷款的额度、利率、期限、用途、担保条件等以最终签订的协议为准）。

董事会授权管理层代表公司签署上述贷款额度内的一切贷款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

2.回避表决情况：

公司关联方陈默及李茂为公司银行借款提供担保，不收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为，可免予按照关联交易方式审议，因此无需回避表决。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据江苏舒茨测控设备股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度日常经营的需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

（1）根据公司经营计划及发展需要，预计2026年度本公司对关联方合肥和尔适科技发展有限公司销售金额不超过200万元；

（2）根据公司经营计划及发展需要，预计2026年度本公司对关联方上海万羽医疗器械有限公司销售金额不超过500万元。

2.回避表决情况：

上海万羽医疗器械有限公司的控股股东、实际控制人兼执行董事陈惠忠系公司董事长陈默之父，董事张素岑的配偶，合肥和尔适科技发展有限公司的控股股东、实际控制人、执行董事兼经理陈惠荣系陈惠忠的弟弟，合肥和尔适科技发展有限公司、上海万羽医疗器械有限公司均为公司关联方；

董事陈默与董事张素岑为母女关系，关联董事陈默、张素岑对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意3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。

（四）审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，在不影响公司及子公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司拟利用2000万元闲置资金购买理财产品。

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。

（五）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营需要，公司经营范围拟变更为：“工业控制仪器仪表、气体检测仪的生产、研发、销售；传感器、变送器生产、研发、销售、售后服务；从事货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；工业控制仪器仪表、气体检测仪软件的开发、销售、售后服务；医疗器械的生产、销售及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；对外承包工程；工程管理服务；船用配套设备制造；船舶自动化、检测、监控系统制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”（最终内容以工商行政管理部门核定信息为准）。公司将对《公司章程》相应条款进行修订。

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。

（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，为保障公司治理及运作的合法性、合规性，公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订。

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。

（七）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，为保障公司治理及运作的合法性、合规性，公司拟对《股东会议事规则》进行相应修订。

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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 1 月 12 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议上述议案。

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

《江苏舒茨测控设备股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

江苏舒茨测控设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日