

证券代码：875012

证券简称：毫厘技术

主办券商：国金证券

## 苏州毫厘电子技术股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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：2026年2月12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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月2日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长彭彪
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任董事会秘书及财务负责人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司原信息披露事务负责人、财务负责人陈威一先生辞任，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟聘任张天池先生担任公司董事会秘书及财

务负责人。任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。详见公司 2026 年 2 月 13 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）上公布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-004）。

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 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。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟聘任陈威一先生担任公司副总经理。任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。详见公司 2026 年 2 月 13 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）上公布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-004）。

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 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。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年度董事会工作报告》

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 3 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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年度总经理工作报告》

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 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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。详见公司 2026 年 2 月 13 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）上公布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号为 2026-006）。

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 3 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《关于公司 2025 年年度利润分配方案暨未分配利润转增股本的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司目前经营状况，经董事会研究决定，以公司现有总股本 6,514,227 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股转增 31.447742 股；权

益分派前本公司总股本 6,514,227 股，权益分派后总股本增至 27,000,000 股。公司及各股东最终确认的股本数量以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。详见公司 2026 年 2 月 13 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）上公布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号为 2026-007）。

## 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 3 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《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，制定了公司董事、高级管理人员 2026 年度的薪酬方案。

#### 2.回避表决情况：

全部董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 0 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《关于向金融机构申请综合授信并为综合授信额度内融资提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，降低综合资金成本，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，总额度不超过人民币 5 亿元。具体融资额度、授信期限及其他事项以金融机构最终审批为准。实际融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求而定，在授信额度内以各金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

在办理前述授信相关业务时，公司及子公司将根据实际需要向银行及相关金

融机构提供抵押、质押、保证等形式的连带责任担保。其中，公司预计 2026 年度将为子公司提供担保的额度不超过人民币 5 亿元。对于后续新增的子公司，可以与其他子公司共享预计担保额度。此外，公司控股股东及实际控制人将根据实际需要对公司及子公司向银行或金融机构申请的授信无偿提供相应担保。

公司拟授权公司董事长或其指定代理人办理公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及与其相关的具体事宜，代表公司及子公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信合同、抵押、担保、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

授信期限自公司股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在授权范围和有效期内上述授信额度可循环滚动使用。相关综合授信法律文件的具体条款以最终签订的合同为准，公司董事会、股东会不再逐笔形成决议。

详见公司 2026 年 2 月 13 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）上公布的《预计担保的公告》（公告编号为 2026-008）。

## 2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，为关联方向公司提供无偿担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易方式进行审议，因此董事长彭彪先生无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

## （九）审议通过《关于公司委托理财的议案》

### 1.议案内容：

为了提高资金使用效率，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司计划拟使用最高额度不超过 1 亿元（含本数）人民币的闲置自有资金申请购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权使用期限至 2026 年年度股东会召开日止。

公司本次拟购买上述理财产品，将严格控制风险，仅使用闲置自有资金，以

保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。

详见公司 2026 年 2 月 13 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）上公布的《委托理财的公告》（公告编号为 2026-009）。

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 3 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。

（十）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

由于公司实施未分配利润转增股本，同时为进一步满足公司治理要求，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等相关法律法规及监管规定，拟对《公司章程》进行相应修改。详见公司 2026 年 2 月 13 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）上公布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为 2026-010）。

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 3 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。

（十一）审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步健全公司治理体系，完善内部管理机制，提升规范化运营水平与风险防控能力，保障公司持续健康发展，公司拟对部分内部治理制度进行制定及修订。详见公司 2026 年 2 月 13 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）上公布的以下公告：

（1）《董事会秘书工作制度》（公告编号：2026-011）

(2) 《信息披露管理制度》(公告编号：2026-012)

(3) 《关联交易管理制度》(公告编号：2026-013)

(4) 《对外投资决策制度》(公告编号：2026-014)

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 3 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。

(十二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务审计机构，同时提请股东会授权董事会根据工作情况决定其审计费用。详见公司 2026 年 2 月 13 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）上公布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-015)。

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 3 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。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 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）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号为 2026-016)。

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 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。

### 三、备查文件

《苏州毫厘电子技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

苏州毫厘电子技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日