

证券代码：874812

证券简称：铁近科技

主办券商：中信建投

苏州铁近机电科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2026年3月6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：2026年3月3日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长陈志强先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等方面符合有关法律、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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于批准报出公司2025年年度审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司就2025年年度的经营成果编制了财务报表，并由天职国际会计师事

务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度的财务报表进行审阅，出具了 2025 年年度审阅报告，公司董事会拟批准报出前述审阅报告。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 9 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）披露的相关公告。

2. 审计委员会意见

经审阅，我们认为，公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审阅后出具的审阅报告能够客观真实地反映公司 2025 年度的经营状况和财务状况，我们一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙勇、施小琴、邓四二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

- 1、《苏州铁近机电科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《苏州铁近机电科技股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》；
- 3、《苏州铁近机电科技股份有限公司第四届董事会第八次会议独立董事独立意见》。

苏州铁近机电科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日