

证券代码：873481

证券简称：相城检测

主办券商：东吴证券

苏州市相城检测股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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4月14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：苏州市相城检测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：2026年4月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙乔
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《公司2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025年度公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极

推进董事会各项决议的实施。董事会编写了《公司董事会 2025 年度工作报告》，对 2025 年度工作情况进行总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项，无须回避表决。

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《公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

苏州市相城检测股份有限公司总经理对 2025 年度公司业绩、经营管理等方面进行了回顾总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了 2025 年度公司经营发展的指导思想和主要工作任务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项，无须回避表决。

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）审议通过《公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司第三届董事会第四次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋雪琴、刘凯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《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》编制了公司 2025 年度财务决算报告。

2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司第三届董事会第四次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项，无须回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋雪琴、刘凯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：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年年度经营及财务状况进行分析梳理后，公司对 2026 年度的财务状况进行了合理预计，并编制了《苏州市相城检测股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司第三届董事会第四次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项，无须回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋雪琴、刘凯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：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《公司 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》，公司组织编制了《公司2025年年度报告》。

2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司第三届董事会第四次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项，无须回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋雪琴、刘凯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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于审议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于该事务所的服务情况和出具报告的及时性，决定续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年财务报表审计的会计师事务所。

2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司第三届董事会第四次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项，无须回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋雪琴、刘凯对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

5. 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《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定开展工作。为全面、客观、真实地反映公司独立董事 2025 年度的工作情况，独立董事对 2025 年度工作进行总结，编制了《苏州市相城检测股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

本议案具体内容详见公司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《苏州市相城检测股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项，无须回避表决。

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。

（九）审议通过《公司 2025 年度董事会审计委员会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定，审计委员会编制了《2025 年审计委员会工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项，无须回避表决。

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。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会现提请于 2026 年 5 月 7 日召开公司 2025 年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项，无须回避表决。

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

《苏州市相城检测股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《苏州市相城检测股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》

苏州市相城检测股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日