

证券代码：837284 证券简称：诚优股份 主办券商：国联民生承销保荐

无锡诚优专用器材股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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16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4月6日以信息和文件发出
5. 会议主持人：孙艳军
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规要求。

(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《无锡诚优专用器材股份有限公司 2025 年年报及摘要》

1. 议案内容：

2025 年年度报告及年报摘要

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《无锡诚优专用器材股份有限公司 2025 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

2025 年董事会工作报告

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《无锡诚优专用器材股份有限公司 2025 年财务决算

暨审计报告》

1. 议案内容：

2025 年财务报表及附注

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（四）审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2026 年财务预算》

1. 议案内容：

2026 年财务预算

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《无锡诚优专用器材股份有限公司 2025 年利润分配案》

1. 议案内容：

2025 年度不分配利润

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年审计机构》

1. 议案内容：

公司聘请的北京中名国成师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2026 年继续聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《向银行等金融机构贷款》

1. 议案内容：

为保证公司正常生产经营活动展开，公司拟向银行申请总额度不超过 6000 万元的贷款。具体银行、各银行借款金额、担保抵押方式、利率等内容授权公司董事长与各银行商谈确定。自决议生效之日起至 2026 年年度股东会召开日止，授权董事长孙艳军先生代表公司与

银行签定借款期限不超过三年额度不超过 6000 万的相关合同。在经股东会审议通过的年度授信额度内，授权董事长孙艳军先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件)。由此产生的法律、经济责任由公司承担。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《无锡诚优专用器材股份有限公司利用闲置资金委托理财》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，公司拟利用暂时闲置资金，根据市场情况择机购买银行理财、国债及其他中低风险的金融产品，并授权公司董事长审批，由财务部具体操作。额度不超过人民币 3,000 万元（或等额外币），资金可以滚动使用。购买起始日在 2026 年 6 月 1 日至 2027 年 5 月 31 日期间内。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《无锡诚优专用器材股份有限公司 2026 年预计关联交易》

1. 议案内容：

因以下原因，2026 年预计发生关联交易 7565 万元，其中采购材料及电费 65 万元，接受财务资助及关联方为公司贷款提供担保为 7500 万元。

因零星小额五金配件类的采购，如到其他五金市场采购路途较远且大部份小额采购不提供发票，在网上直接订购有时也不能取得发票，而锡山区优诚五金厂正好也经营五金配件，距公司近且能提供发票。因公司新厂区规划设计时设计变压器为 630KVA，但在实际使用过程中，增加了较大容量的设备，如设备同时开机，变压器容量不够，如增加容量需上变电站，变电站投资大且短期内需求容量不会增加太大。为节约成本，公司与锡山区优诚五金厂协商同意将未使用容量接至公司使用。

因公司业务需要，2026 年需要贷款 6000 万元，银行授信条件除用不动产抵押外，可能会要求大股东孙艳军夫妇及孙艳民夫妇以个人名义向银行提供保证或其他方式的担保。

因公司业务的需要，部份月份流动资金需求较多，个别供应商采购还可能存在现款提货的情况，为不影响正常经营，在适当时候可能需要孙艳军夫妇、孙艳民夫妇向公司提供临时财务支助。

2. 回避表决情况

董事姚春媚为本关联交易对手经营者，与董事孙艳民为夫妻关

系，董事孙艳丽与孙艳军、孙艳民为姐弟关系，该四名董事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(十) 审议《追认 2025 年度日常性关联交易超额部分》

1. 议案内容：

因 2025 年第四季度接到 1600 万大单，该产品为第一次生产，加工强度较大，使用电力及其他辅助材料增加，导致关联采购超出年初预计数，年初对该部分日常关联交易预计为 45 万元，实际发生 58.94 万元，对超出部分进行追认。

2. 回避表决情况

董事姚春媚为本关联交易对手经营者，与董事孙艳民为夫妻关系，董事孙艳丽与孙艳军、孙艳民为姐弟关系，该四名董事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(十一) 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司总经理工作报告》

1. 议案内容：

2025 年总经理工作报告

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

(十二) 审议通过《董事会关于审计机构对公司 2025 年财务报告出具非标准审计意见审计报告的专项情况说明》

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）接受无锡诚优专用器材股份有限公司委托，对公司 2025 年度财务报表进行审计，并于 2026 年 4 月 16 日出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告（中名国成审字【2026】第 1418 号）。董事会就审计报告作出专项情况说明。

2. 回避表决情况：

不存在回避表决

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。

(十三) 审议通过《提请召开 2025 年年度股东会》

1. 议案内容：

因本次董事会相关议案需经股东会审议，故提请召开 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

（一）《无锡诚优专用器材股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

无锡诚优专用器材股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日