

证券代码：873464

证券简称：皇裕精密

主办券商：东吴证券

皇裕精密技术（苏州）股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：皇裕精密技术（苏州）股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以专人送达、传真通知、电子邮件、电子通信等方式发出
- 会议主持人：陈瑞益
- 会议列席人员：王春泉、孙龙梅
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）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：

公司总经理将公司2025年度的生产经营活动和经营业绩情况进行汇总，形成《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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会编制了《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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司现任独立董事向董事会分别递交了《2025 年度独立董事述职报告》，就其独立性、年度履职情况、履职关注事项等情况作汇报。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-012)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第四次会议审议通过本议案，并同意将本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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司现任独立董事蒋祖超、林谷勇、葛永盛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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司总体发展战略和业务发展需要，公司结合财务审计的相关情况，制订了公司《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第四次会议审议通过本议案，并同意将本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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，拟定公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第四次会议审议通过本议案，并同意将本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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋祖超、林谷勇、葛永盛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《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《2025 年度审计报告》，该审计报告为无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-015）。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第四次会议审议通过本议案，并同意将本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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋祖超、林谷勇、葛永盛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。

（八）审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况

因全体董事与本议案有关联关系，均需回避表决

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。

公司现任独立董事蒋祖超、林谷勇、葛永盛对本项议案发表了同意的独立意见。

（九）审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-017）。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第四次会议审议通过本议案，并同意将本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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋祖超、林谷勇、葛永盛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。

（十）审议通过《关于公司 2026 年度融资授信及担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2026 年度融资授信及担保的公告》（公告编号：2026-018）

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第四次会议审议通过本议案，并同意将本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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋祖超、林谷勇、葛永盛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。

（十一）审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认公司 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第四次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事陈瑞益、陈纬需回避表决。

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祖超、林谷勇、葛永盛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。

（十二）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-020）。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第四次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事陈瑞益、陈纬需回避表决。

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祖超、林谷勇、葛永盛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。

（十三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》的有关规定，并基于对公司内部控制进行评

价的情况，公司编制了内部控制自我评价报告，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司内部控制情况出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-021）、《内部控制审计报告》（公告编号：2026-022）。

2. 审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第四次会议审议通过本议案，并同意将本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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋祖超、林谷勇、葛永盛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。

（十四）审议通过《关于公司非经常性损益的审核报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2026-023）。

2. 审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第四次会议审议通过本议案，并同意将本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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋祖超、林谷勇、葛永盛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。

(十五) 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同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《皇裕精密技术（苏州）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《皇裕精密技术（苏州）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

皇裕精密技术（苏州）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日