

证券代码：430641

证券简称：天健创新

主办券商：开源证券

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

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4月20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30日以书面方式发出
- 会议主持人：王朝阳
- 会议列席人员：柴妍、路广谦、樊华、刘世晶、苏宇刚
- 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《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据法律、法规和《公司章程》的规定，就2025年度工作进行

了总结，并提交了《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，不存在回避表决的情况。

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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

详见《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，不存在回避表决的情况。

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《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见《2025 年年度报告及《2025 年年度报告摘要》》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

详见《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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。

(五) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见《2026 年度财务预算报告》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《2025 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度不进行权益分派，且不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展需要。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》

1. 议案内容：

公司于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，黄辉勤董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于董事会换届选举暨提名第五届董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于第四届董事会任期将于 2026 年 5 月 16 日届满，提名王朝阳、任宏刚、黄辉勤、王新峰、李长昱先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年年度股东会通过之日起计算。上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司章程》规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见《关于续聘会计师事务所的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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、备查文件

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

董事会

2026年4月21日