

证券代码：874521

证券简称：量传计量

主办券商：开源证券

天津量传计量检测股份有限公司  
第一届董事会第十次会议决议公告

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4月12日以纸质方式发出
- 会议主持人：姜晓丹
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### （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《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

#### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公

司经营管理情况，公司编制了《2025 年年度报告》和《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网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

不涉及

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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年天津量传计量检测股份有限公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《天津量传计量检测股份有限公司章程》的规定依法运营，积极开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会 2025 年度工作情况汇报。

2.回避表决情况：

不涉及

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 年度总经理工作报告》的议案》

1.议案内容：

2025 年天津量传计量检测股份有限公司管理层在董事会的领导下，忠诚勤勉履行职责，贯彻落实股东会、董事会决议。总经理 2025 年度工作汇报。

2.回避表决情况：

不涉及

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年财务数据编制了 2025 年财务决算报告。

2.回避表决情况：

不涉及

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《关于 2025 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津量传计量检测股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》。

2.回避表决情况：

不涉及

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《关于拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津量传计量检测股份有限公司续聘2026年度会计师事务所公告》。

2.回避表决情况：

不涉及

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2026年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津量传计量检测股份有限公司委托理财的公告》。

2.回避表决情况：

不涉及

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《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津量传计量检测股份有限公司申请2026年度银行综合授信额度的公告》

2.回避表决情况：

不涉及

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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 12 日召开公司 2025 年度股东会审议董事会，审议通过的需要股东会审议的相关议案。

2.回避表决情况：

不涉及

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

《天津量传计量检测股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

天津量传计量检测股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日