

证券代码：831434

证券简称：巨创计量

主办券商：长城证券

重庆巨创计量设备股份有限公司 第五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

1. 会议召开时间：2026年4月21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10日以通知方式发出
5. 会议主持人：刘伟
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理对2025年度经营管理工作进行了总结，编制了《2025年度总经理工作报告》，报告就2025年度主要生产经营指标完成情况、重点工作推进情况

进行汇总，并根据公司发展战略和生产经营目标制定了 2026 年工作计划。

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 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。

(二) 审议通过《关于 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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会形成《2025 年度董事会工作报告》，报告就公司 2025 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出 2026 年经营工作思路和工作重点。

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 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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，现提交董事会审议。

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 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《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为了更好地统筹安排 2026 年的生产经营活动，公司编制了《2026 年度的财

务预算报告》，现提交董事会审议。

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 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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展对资金的需求，2025 年度不进行利润分配。

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 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 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表已委托年度审计机构安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）完成审计工作，该机构出具了编号为「安礼会审字（2026）第 022100001 号」的带持续经营相关重大不确定性的无保留意见审计报告。现提交董事会审议。

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 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 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日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）上披露的《巨创计量：2025 年年度报告》（公告编

号：2026-002)。

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 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《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》(公告编号：2026-006)。

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 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 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为维持公司正常生产经营需要，特向银行申请不超过五百万的融资额度。为高效办理银行融资事务，提请股东会授权董事会在 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会审议通过之日期间全权办理公司向银行申请融资相关事宜。

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 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《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-005）

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 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。

(十一) 审议通过《关于聘请安礼华粤会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，综合考虑该所的执业能力、服务质量以及对公司业务情况的熟悉程度，公司财务负责人提议继续聘任安礼华粤会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告审计、内部控制审计及其他相关配套服务工作，服务期限为 1 年。

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 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。

(十二) 审议通过《关于选举公司第六届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

第五届董事会任期将近，根据《中华人民共和国公司法》及《重庆巨创计量设备股份有限公司章程》相关规定公司议定重新选举公司第六届董事会成员。

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 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。

(十三) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 12 日在公司会议室召开 2025 年度股东大会，审议相关议案。

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 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。

(十四) 审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

关联方为公司提供担保、资金支持属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则；其中担保不向关联方支付担保费用，关联方提供的资金支持利率不超过同期全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 10%，定价公允合理，不存在损害公司和其他中小股东利益的情形。

2.回避表决情况：

本公司董事会由 5 人组成，其中：刘伟、刘辉、傅斌、王成元 4 人为一致行动人，上述 4 人均有意愿为公司向银行借款提供连带责任担保或者为公司提供资金，上述 4 人均应回避表决，无关联关系的董事仅 1 人，无法形成有效决议。根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定，该议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：同意 1 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

重庆巨创计量设备股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

重庆巨创计量设备股份有限公司

董事会

2026年4月22日