

证券代码：837998

证券简称：奥华电子

主办券商：开源证券

西安奥华电子仪器股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘臻先生
- 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》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<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据2025年度工作开展的情况，编制了《2025年度董事会工作报告》，具体内容详见附件《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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

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 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<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司独立董事根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行职责与义务，并对报告期内所开展的工作情况进行总结。具体内容详见公司于同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）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-013）。

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<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的要求，现将《2025 年度总经理工作报告》提交董事会审议，具体内容详见《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，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。

（五）审议通过《关于子公司利润分配的议案》

1.议案内容：

根据子公司的财务状况及经营发展的实际需要，本年度公司子公司拟进行利润分配，具体如下：太平洋远景石油技术(北京)有限公司拟分配 2,000,000.00 元，库尔勒华鹏油田技术服务有限公司拟分配 2,000,000.00 元，巴州盛磊石油技术服务有限公司拟分配 2,000,000.00 元。

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。

（六）审议通过《关于任命及推荐子公司董事的议案》

1.议案内容：

根据实际需要，公司拟任命陈贺为库尔勒华鹏油田技术服务有限公司董事，董谦不再担任库尔勒华鹏油田技术服务有限公司董事；公司拟推荐李康任西安冠能中子探测技术有限公司董事长、法人，推荐孙辉、刘洋任西安冠能中子探测技术有限公司董事，迟清彬不再担任西安冠能中子探测技术有限公司董事长、法人，董谦、王文川不再担任西安冠能中子探测技术有限公司董事。

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。

（七）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：

鉴于公司股东会拟审议《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》等议案，现提请召开公司 2025 年年度股东会，审议第三届董事会第二十四次会议已审议通过的尚需股东会审议的议案。

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 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。

(八) 审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

《西安奥华电子仪器股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》已经编制完成，具体内容详见《西安奥华电子仪器股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》。

2.审计委员会意见

本议案经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，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。

(九) 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度生产经营情况和财务状况，编制了《2025 年度财务决算报告》，具体内容详见《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

本议案经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，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。

(十) 审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2026 年度经营计划，编制了《2026 年度财务预算报告》，具体内容详见《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

本议案经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，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。

(十一) 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：

根据公司实际生产经营的需要，公司预计 2026 年度发生的日常性关联交易如下：拟与控股股东青岛海检集团有限公司及其控制的企业开展相关技术服务、设备研发、劳务合作等，预计发生关联交易金额为人民币 1,000 万元。

2.审计委员会意见

本议案经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事刘臻先生、林彤女士、迟清彬先生、辛亚棣女士回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴清洲、郭振希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《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2026 年 5 月 17 日届满，根据相关法律、法规及《公司章程》规定，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事并正式生效前，第三届董事会全体成员仍应当按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司董事会提名刘臻先生、杨清先生、林彤女士、辛亚棣女士、王晓华女士为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。经核查，本次提名非独立董事候选人均符合相关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.审计委员会意见

本议案经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，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。

公司现任独立董事吴清洲、郭振希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《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2026 年 5 月 17 日届满，根据相关法律、法规及《公司章程》规定，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事并正式生效前，第三届董事会全体成员仍应当按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司董事会提名吴清洲先生、郭振希先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。经核查，本次提名独立董事候选人均符合相关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.审计委员会意见

本议案经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，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。

公司现任独立董事吴清洲、郭振希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。

三、备查文件

（一）《西安奥华电子仪器股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》；

（二）《西安奥华电子仪器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》；

（三）《西安奥华电子仪器股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

西安奥华电子仪器股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 22 日