

证券代码：874379

证券简称：舒友仪器

主办券商：国金证券

## 浙江舒友仪器设备股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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22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10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长苏英女士
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2025年度

董事会工作情况和公司发展战略。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于审议<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会汇报 2025 年度工作情况及 2026 年度工作计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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）审议通过《关于审议<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度标准无保留意见的审计报告，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见：

本议案经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 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。

（四）审议通过《关于审议<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于审议<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司对截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了评价并编制了内部控制自我评价报告。

2.审计委员会意见：

本议案经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐志民、周亚力、施国敏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。

（六）审议通过《关于审议<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月23日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025年年度报告》（公告编号：2026-009）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

2.审计委员会意见：

本议案经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意8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。

（七）审议通过《关于审议<2025年度财务报表及审计报告>的议案》

1.议案内容：

审议由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的2025年度标准无保留意见的审计报告。

2.审计委员会意见：

本议案经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意8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。

（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任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23日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。

2.审计委员会意见：

本议案经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐志民、周亚力、施国敏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。

（九）审议通过《关于审议2025年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月23日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-012）。

2.审计委员会意见：

本议案经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐志民、周亚力、施国敏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 2026 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 审计委员会意见：

本议案经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事苏英、王苏就本议案回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐志民、周亚力、施国敏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《关于审议董事 2026 年度薪酬及津贴方案的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，促进高效管理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，制定《公司董事 2026 年度薪酬及津贴方案》。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事全体董事已回避表决。

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。

公司现任独立董事徐志民、周亚力、施国敏对本项议案发表了同意的独立意见。

(十二) 审议通过《关于审议高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，促进高效管理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，制定《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐志民、周亚力、施国敏对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 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。

(十四) 审议通过《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司向控股子公司提供财务资

助的公告》（公告编号：2026-015）。

2.审计委员会意见：

本议案经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐志民、周亚力、施国敏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《关于公司开展外汇衍生品业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于公司开展外汇衍生品业务的公告》（2026-016）。

2.审计委员会意见：

本议案经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐志民、周亚力、施国敏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。

（十六）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，董事会提议于2026年5月15日召开公司2025年年度股东会，其他会议具体事宜在股东会通知中列明。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意8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

《浙江舒友仪器设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

浙江舒友仪器设备股份有限公司

董事会

2026年4月23日