

证券代码：874858

证券简称：方正检测

主办券商：国元证券

苏州方正工程技术开发检测股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

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11日以书面方式发出
- 会议主持人：周红燕
- 会议列席人员：公司董事、公司监事及其他公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，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年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

针对苏州方正工程技术开发检测股份有限公司2025年度董事会的工作，

公司董事会制作了《公司 2025 年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事项，不涉及关联方回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会制定了《2025 年度报告及其摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及关联方回避表决。

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 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

针对苏州方正工程技术开发检测股份有限公司 2025 年度财务决算的工作，公司财务部门制定了《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事项，不涉及关联方回避表决。

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 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展与规划，公司决定暂不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及关联方回避表决。

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 2026 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

针对苏州方正工程技术开发检测股份有限公司 2026 年度财务预算的工作，公司财务部门制定了《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事项，不涉及关联方回避表决。

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 年审计报告的议案》

1.议案内容：

公司审计机构编制了《2025 年审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及关联方回避表决。

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《关于确认 2025 年度关联交易情况、预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

为了完善公司关联交易制度，使关联交易更为透明，公正：

1、公司董事会对公司 2025 年关联交易进行确认。（具体请见审计报告）

2、公司董事会对计 2026 年日常性关联交易进行预估（具体内容详见公司
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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

刘剑、黄同裕、俞军为关联董事需回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审
计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及关联方回避表决。

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《关于公司拟设立武汉分公司的议案》

1.议案内容：

因经营需要，公司拟设立武汉分公司。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及关联方回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年度股东会，审议本次董事会提交审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及关联方回避表决。

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。

三、备查文件

《苏州方正工程技术开发检测股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

苏州方正工程技术开发检测股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日