

## 汇中仪表股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况：

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2026 年 4 月 23 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。会议通知于 2026 年 4 月 13 日以书面通知方式发出。公司现有董事 9 人，现场出席董事 9 人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的《2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事唐欣女士、吴凡女士、王富强先生、王瑛女士向董事会分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的公告。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### 2、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

同意《关于 2025 年度总经理工作报告》，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2025 年度全面落实公司各项经营目标所做的工作。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的公告。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### **3、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》**

公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

### **4、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》**

全体董事对公司 2025 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的审查，认为 2025 年度公司财务制度健全、财务运作规范，不存在违规违纪问题。全体董事认为公司《2025 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2025 年度的财务情况和经营成果。

公司《2025 年度财务决算报告》的具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

### **5、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司《2025 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司 2026 年 4 月

24 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

#### **6、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 66,209,906.32 元，母公司实现净利润 55,633,386.19 元，本年度提取法定盈余公积金 65,006,443.41 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 746,797,313.51 元，母公司未分配利润为 746,965,220.63 元。

公司 2025 年度利润分配以合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低值为依据，以 2026 年 4 月 23 日公司总股本 201,217,296 股扣除以集中竞价交易方式回购 1,176,100 股后的股份总数 200,041,196 股为基数（具体以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数），向公司股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），预计本次现金分红总额为人民币 20,004,119.60 元。

本次利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司截至 2026 年 4 月 23 日总股本为 201,217,296 股，其中公司以集中竞价交易方式回购的 1,176,100 股份不享受利润分配权利。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的公告。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **7、审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》**

公司 2025 年年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在中国证监

会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

#### **8、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制审计报告的议案》**

公司 2025 年年度内部控制审计报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

#### **9、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

2025 年度，公司给予立信的年度审计报酬为 70 万元。公司拟继续聘请立信担任公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，2026 年度审计费用由董事会提请股东会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与立信协商确定。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **10、审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》**

经董事会审议，同意公司 2026 年度非独立董事的报酬如下：

本年度内非独立董事根据其任职岗位领取相应的报酬。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，公司关联董事张力新、冯大鹏、郭立志、陈辉、张继川、邱静辉回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **11、审议通过《关于公司 2026 年度独立董事薪酬的议案》**

公司 2026 年度独立董事的报酬如下：

本年度内每位独立董事税前薪酬为人民币 50,000 元。独立董事因履行职务而发生的差旅等费用，由公司据实报销。

表决结果：同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，公司关联董事王富强、吴凡、唐欣回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

### **12、审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》**

经董事会审议，同意公司 2026 年度高级管理人员根据其任职岗位领取相应的报酬。薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬根据年度绩效考核发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，公司关联董事冯大鹏、郭立志、陈辉回避表决。

### **13、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

结合公司日常生产经营需要，预计公司 2026 年日常关联交易金额合计不超过 2,140 万元，具体如下：

**13.1 公司与参股子公司力声达传感科技唐山有限公司 2026 年度日常关联交易预计；**

| 关联交易类别  | 2026年度预计金额 | 定价原则           |
|---------|------------|----------------|
| 采购商品    | 不超过2,000万  | 按照市场化原则公平、公允定价 |
| 租赁厂房、车辆 | 不超过90万     |                |
| 合计      | 不超过2,090万  | -              |

力声达传感科技唐山有限公司（以下简称“力声达”）系公司的参股子公司。且汇中股份实际控制人、控股股东张力新先生直接持有力声达 20%股份，张力新先生担任普通合伙人的唐山慧众科技合伙企业（有限合伙）持有力声达 39%股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，力声达为公司的关联方，公司与力声达的交易构成关联交易。

**13.2 公司与唐山百特印刷有限公司 2026 年度日常关联交易预计；**

| 关联交易类别 | 2026年度预计金额 | 定价原则           |
|--------|------------|----------------|
| 采购商品   | 不超过50万     | 按照市场化原则公平、公允定价 |
| 合计     | 不超过50万     | -              |

由于公司原第五届董事会独立董事王瑛女士（离任未满 12 个月）为唐山百特印刷有限公司的法定代表人兼执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，“唐山百特印刷有限公司”为公司的关联方，公司与“唐山百特印刷有限公司”的交易构成关联交易。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等规定，以上日常关联交易总额未超过 3,000 万且未超过公司 2025 年度经审计净资产的 5%，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的公告。

13.1 项表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，公司关联董事张力新、冯大鹏、郭立志、陈辉、张继川、邱静辉回避表决。

13.2 项表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

#### **14、审议通过《关于 2025 年度 ESG 报告的议案》**

《2025 年度 ESG 报告》的具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的公告。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

#### **15、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对相应会计政策进行变更。相关会计政策变更的具体情况如下：

财政部于 2025 年 7 月 8 日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，该项会计政策自发布之日起施行。

公司自 2025 年 1 月 1 日起执行上述会计准则及规定。

按照上述通知的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应变更。具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

#### **16、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》**

为提高资金短期使用效率，增加公司收益，根据公司资金使用情况，在不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，同意公司使用全年累计额度不超过人民币 80,000 万元的自有闲置资金购买理财产品，其中单个理财产品的投资额度不超过人民币 10,000 万元。

期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，

单个理财产品的投资期限不超过十二个月，同时授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

### **17、审议通过《关于核销坏账的议案》**

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司财务管理制度等相关规定，公司本着谨慎性原则，依法合规、规范操作，经审慎研究，对截至 2025 年 12 月 31 日已计提减值准备且已确定无法收回的应收账款金额共计 1,165,262.30 元予以核销。核销后，公司财务与业务部门将建立已核销应收款项备查账，并继续催收应收账款。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于核销坏账的公告》。

### **18、审议通过《关于公司中长期员工持股计划（第一期）第一个解锁期解锁条件成就的议案》**

公司中长期员工持股计划（第一期）第一个锁定期将于 2026 年 5 月 19 日届满，根据《汇中仪表股份有限公司中长期员工持股计划（第一期）（草案）》的相关规定及 2024 年年度股东大会的授权，董事会认为公司中长期员工持股计划（第一期）第一个解锁期解锁条件已经成就，同意公司中长期员工持股计划（第一期）管理委员会在解锁后的规定期间择机处置本次解锁的权益。

公司中长期员工持股计划（第一期）可解锁比例为本次员工持股计划已确认归属到持有人份额对应持股总数的 50%，共计 901529 股，占公司总股本的 0.45%。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，公司关联

董事郭立志先生、张继川先生、陈辉女士、邱静辉女士本次员工持股计划持有人，系关联董事，已回避表决。

具体内容详见公司2026年4月24日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司中长期员工持股计划(第一期)第一个解锁期解锁条件成就的公告》《关于公司中长期员工持股计划(第一期)第一个锁定期届满的提示性公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### 19、审议通过《关于2025年计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为更加真实、准确和公允地反映公司本年度内的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了减值测试，确定了2025年度需计提的信用减值损失和资产减值损失-18,994,119.73元，具体明细如下：

| 类别                | 项目                | 金额             |
|-------------------|-------------------|----------------|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 应收账款坏账损失          | -14,039,679.05 |
|                   | 其他应收款坏账损失         | -180,025.85    |
| 小计                |                   | -14,219,704.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -5,645,320.46  |
|                   | 合同资产减值损失          | 870,905.63     |
| 小计                |                   | -4,774,414.83  |
| 合计                |                   | -18,994,119.73 |

本次计提信用减值损失及资产减值损失将影响2025年度利润总额等额减少。2025年度信用减值损失、资产减值损失的计提已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的《关于 2025 年计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

## **20、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》**

为了满足公司生产经营的需求，保持现有业务的稳定发展和新产品、新业务的快速推广，公司拟向银行（包括但不限于中国建设银行、中信银行、浦发银行、招商银行、工商银行、交通银行、汇丰银行等）申请总计不超过 30,000 万元的综合授信额度（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、保理、外汇衍生品等），信用额度可循环使用，授信期限自本次年度董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、保理、外汇衍生品等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

## **21、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

同意公司 2026 年第一季度报告。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

## **22、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

公司定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）召开 2025 年年度股东会，审议董事会提请审议的相关议案。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司

董事会

2026年4月23日