

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2026-005

佛山市南华仪器股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体董事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、会议召开情况

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议的通知已于2026年4月13日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于2026年4月23日14:00在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、郭剑花以现场方式参加本次会议，李苑彬以通讯的方式参加本次会议。列席本次会议的高管为梁伟明、苏启源、肖泽民、陈勇理、周柳珠、伍颂颖。本次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。本次会议推选公司董事杨耀光先生主持。

二、会议表决情况

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》。

公司董事会对该事项发表了明确同意的意见。详细内容请查阅2026年4月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。《2025年年度报告的提示性公告》同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》。

公司董事会审计委员会已事前审议通过了该议案中的财务报告部分内容。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》。

详细内容请查阅公司 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《公司 2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事李苑彬先生、郭剑花女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上述职。《独立董事 2025 年度述职报告》全文刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

详细内容请查阅 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2025 年度内部控制自我评价报告》。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

公司董事会审计委员会审议全票通过了此议案。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2025 年度审计报告〉的议案》。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了报告文号为中兴华审字（2026）第 00002824 号《2025 年度审计报告》。

详细内容请查阅 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2025 年度审计报告》。

公司董事会审计委员会审议全票通过了该议案。

5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》。

经审议，董事会认为《2025 年度财务决算报告》客观，真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。详细内容请查阅 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2025 年度财务决算报告》。

公司董事会审计委员会审议全票通过了此议案。

6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案》；

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-2,597,464.04 元，2025 年度母公司实现净利润为 30,902,629.33 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司按 2025 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 3,090,262.93 元，截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 253,578,097.15 元，母公司报表可供分配利润 254,401,962.44 元。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年末累计可供股东分配的利润为 253,578,097.15 元。

在符合《公司章程》规定并保证公司正常经营和长远发展的前提下，经董事会决议，公司 2025 年度利润分配方案如下：

公司拟以 134,563,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发红利 0.70 元（含税），预计派发现金股利 9,419,424.00 元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。

详细内容请查阅 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

公司董事会审计委员会审议全票通过了此议案。本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币 2.5 亿元，可滚动使用，额度有效期自 2025 年度股东会审议通过之日起 12 月内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

详细内容请查阅 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》

公司董事会审计委员会审议全票通过了此议案。本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

8、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》。

根据公司2026年度的经营计划，公司及子公司拟向相关资金融通方申请不超过人民币2亿元的综合授信额度。本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效。授信期限内，额度循环滚动使用，主要用于公司日常生产经营、项目投资建设及并购投资的长、短期贷款等，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、开具信用证、保理、保函等。

详细内容请查阅 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的公告》。

公司董事会审计委员会审议全票通过了此议案。本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

9、审议《关于 2025 年度董事薪酬（津贴）确认及 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》。

详细内容请查阅 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）确认及 2026 年度董事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

10、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬（津贴）确认及 2026 年度高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》。

详细内容请查阅 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）确认及 2026 年度董事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

11、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。现提名杨耀光先生、邓志溢先生、杨伟光先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期为股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，并采用累积投票制选举。

详细内容请查阅 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》

12、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期已届满，为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，进行董事会换届选举，现提名于善虎先生、郭剑花女士为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历附后），任期为股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，并采用累积投票制选举。

详细内容请查阅 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

13、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了审议《关于制定〈

董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》；

为进一步完善公司建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，实现股东和公司价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

详细内容请查阅 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

14、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于广东嘉得力清洁科技股份有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况专项说明的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华审字（2026）第 00005395 号”审计报告，嘉得力 2025 年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 1,493.91 万元，未达到 2025 年度业绩承诺净利润不低于 1,800 万元，占同期约定净利润比例为 83.00%，未触及补偿义务。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》，报告文号为：中兴华审字（2026）第 00002070 号。

详细内容请查阅 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于广东嘉得力清洁科技股份有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

15、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》。

会议决定于 2026 年 5 月 14 日 14:30 时，于广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号公司二楼会议室召开 2025 年度股东会。

详细内容请查阅公司 2026 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日