

证券代码：874812

证券简称：铁近科技

主办券商：中信建投

## 苏州铁近机电科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月23日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：公司董事长陈志强先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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：

根据公司法及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，董事会编制了《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 9 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 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司法及公司章程的相关规定及董事会授权的职权，总经理向董事会提交《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 9 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<独立董事 2025 年度述职报告>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指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-014）。

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 9 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 年年度报告>及其摘要的议案》

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指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-015) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-016)。

## 2. 审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施小琴、孙勇、邓四二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。

(五) 审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>和<2025 年度内部控制审计报告>的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州铁近机电科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2026-018) 及《苏州铁近科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

## 2. 审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施小琴、孙勇、邓四二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《关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州铁近机电科技股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-019）

2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施小琴、孙勇、邓四二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。

(七) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营及战略发展需要，鉴于公司目前处在公开发行股票并在北交所上市的审核阶段，为了更有利于公司长远发展，经公司审慎决定，拟定于 2025 年度不进行利润分配。

2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施小琴、孙勇、邓四二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。

### （八）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 》

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》，结合公司实际情况，并参照同行业类似岗位薪酬水平，制定了第四届董事会成员 2026 年度薪酬方案。

适用对象：公司董事（含独立董事）

适用期限：自公司 2025 年度股东会审议通过后生效。

具体方案：

#### （一）董事薪酬方案

##### 1、独立董事

公司独立董事采用固定津贴制，津贴标准为人民币 7 万元（含税）/年/人。

##### 2、非独立董事

（1）在公司担任除董事外具体职务的，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，具体以公司与其签署的劳动合同为准；

（2）未在公司担任除董事外具体职务的，不在公司领取薪酬。

#### （二）其他规定

1. 上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

#### 2.回避表决情况

公司董事的薪酬与全体董事利益相关，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

#### 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。

公司现任独立董事施小琴、孙勇、邓四二对本项议案发表了同意的独立意见。

### （九）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》，结合公司实际情况，并参照同行业类似岗位薪酬水平、

各位高级管理人员岗位职责和工作情况等因素，制定了高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体方案如下：

本方案适用对象：公司高级管理人员。

适用期限：经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。

薪酬标准：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

其他规定：1. 公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；2. 上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

## 2.回避表决情况：

因与自身利益相关，董事、总经理吴雄先生；董事副总经理陆亚军先生回避表决

## 3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施小琴、孙勇、邓四二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）审议通过《关于同意报出公司 2025 年审计报告的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《苏州铁近科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。

### 2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

### 3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

### 4.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2025 年度非经常性损益的专项核查报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州铁近机电科技股份有限公司 2025 年度非经常性损益的专项核查报告》。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施小琴、孙勇、邓四二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 16 日，召开公司 2025 年年度股东会，审议上述需提交股东会审议的相关事项。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 9 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

1、《苏州铁近机电科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

2、《苏州铁近机电科技股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》；

3、《苏州铁近机电科技股份有限公司第四届董事会第九次会议独立董事独

立意见》。

苏州铁近机电科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日