

江苏天瑞仪器股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

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

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十次会议的通知。会议于2026年4月24日下午2:00在公司八楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

《2025年度总经理工作报告》客观、真实地反映了管理层落实股东会和董事会各项决议、执行公司各项制度、管理生产经营等方面所做的工作及取得的成果。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

有关公司《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的公司《2025年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。

公司独立董事莫卫民先生、钱宇瑾女士、王刚先生向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东大会上进行述职。《独立董事2025年度述职报告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事莫卫民先生、钱宇瑾女士、王刚先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案需提交公司2025年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》

有关公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年年度报告及其摘要披露的提示性公告》刊登于2026年4月28日的《证券时报》《上海证券报》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

4、审议通过了《2025 年度审计报告》

《2025 年度审计报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

5、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）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为 -232,834,630.43 元，其中母公司实现净利润为 -54,248,953.69 元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 -293,183,047.28 元，母公司累计未分配利润为 510,689,148.01 元。

为保障公司正常生产经营和未来发展，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

董事会认为：公司《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经审计委员会审议通过，《2025年度内部控制评价报告》《2025年内控审计报告》详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

7、审议通过了《关于公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

2025 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。本议案已经审计委员会审议通过，审计机构出具了专项说明。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏天瑞仪器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及全资子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请授信总金额不超过人民币 6 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及全资子公司运营资金的实际需求确定；上述事项有效期自该议案经 2025 年年度股东会审批通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止；具体业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项

下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、海关税费担保等。

本议案已经审计委员会审议通过。《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

9、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，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壹亿伍仟万元择机购买低风险保本型理财产品，并授权公司董事长全权代表公司签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内，单个理财产品投资期限不得超过 12 个月，资金可以滚动使用。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

10、审议通过了《关于计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》

公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准

确的反映公司的资产与财务状况，基于谨慎性原则，对 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行了减值测试，确定了需计提的资产减值准备，对其他权益工具投资进行公允价值变动的确认。公司及下属子公司 2025 年度计提的各项资产减值准备合计 21,075.05 万元，使公司 2025 年度合并报表利润总额减少 21,075.05 万元。确认其他权益工具投资公允价值变动减少公司 2025 年末所有者权益 433.00 万元，不影响当期损益。

本议案已经审计委员会审议通过，《关于计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

11、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全激励约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

12、审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

的议案》

公司 2025 年度董事薪酬详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。按照公司 2025 年度董事薪酬方案，2025 年度董事薪酬变化符合业绩联动要求。

根据《公司章程》及公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2026 年度公司董事薪酬拟发放标准如下：

(1) 公司独立董事 2026 年津贴标准为 8.4 万元/年（含税）。

(2) 2026 年度在公司担任具体职务的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不领取董事职务报酬。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，公司薪酬与考核委员会全体委员及董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

13、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

公司 2025 年度高级管理人员薪酬详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。按照公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案，2025 年度高级管理人员薪酬变化符合业绩联动要求。

根据《公司章程》及公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2026 年度在公司担任具体职务的高级管理人员根据其在公司的具

体任职岗位领取相应的报酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事、总经理应刚先生对本议案回避表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

14、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会审议及同意,董事会同意续聘公证天业为公司 2026 年度审计机构。并同意提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年具体的审计要求和审计范围与公证天业协商确定相关的审计费用。《关于续聘会计师事务所的公告》《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

15、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

《关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

16、审议通过了《2026 年第一季度报告》

公司董事、高级管理人员认真审阅了公司《2026 年第一季度报告》及相关资料，认为公司《2026 年第一季度报告》及相关资料能够真实准确完整地反映公司的实际情况，并且公司的董事、高级管理人员对该定期报告出具了书面确认

意见。有关公司《2026年第一季度报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026年第一季度报告披露的提示性公告》刊登于2026年4月28日的《证券时报》《上海证券报》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日