

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2026-023

苏州仕净科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2025年4月29日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知、会议资料已于2025年4月19日以通讯方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

董事会一致认为：公司2025年年度报告真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，《2025年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

董事会一致认为：报告真实、客观地反映了公司董事会在2025年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。

公司独立董事向董事会提交了《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。

公司独立董事冯会、徐小怙分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估，并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”的相关内容。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

总经理向董事会报告了公司 2025 年度的经营情况以及对公司 2026 年的经营工作计划安排与前景展望，董事会审议通过了上述报告。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于<2025 年度财务决算>的议案》

董事会一致认为：该报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况。

具体内容详见同日于巨潮资讯网具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“第十节”财务报告”的相关内容。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

董事会一致认为：公司 2025 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

保荐人发表了无异议的核查意见，审计机构出具了《2025 年度募集资金存

放、管理与使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会一致认为：该报告真实、准确地反映了公司 2025 年度在内部控制中取得的成绩及进一步提升的方向。公司已就发现的问题进行整改，并在各方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

本议案已经公司审计委员会审议通过，保荐人发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司实际情况和行业薪酬水平，公司制定了 2026 年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案。具体内容如下：

1、非独立董事薪酬方案：在公司担任高级管理人员或其他管理职务的董事，其薪酬标准根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董事薪酬。

2、独立董事薪酬方案：公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 7 万元/年（含税）。

3、高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，基于谨慎性原则，所有委员对该议案回避表决。

表决结果：基于谨慎性原则，所有董事对该议案回避表决，本议案直接提交

公司股东会审议。

具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

8、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度> <董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

董事会认为：为进一步建立健全公司的内部激励和约束机制，充分发挥和调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司健康、稳定、可持续发展，制定《董事、高级管理人员薪酬制度》。

为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

8.1 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.2 《董事、高级管理人员薪酬制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

《董事、高级管理人员薪酬制度》需提交公司 2025 年年度股东会审议。

9、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，因公司 2025 年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负，为保障公司后续日常经营资金周转，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：

不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于前期会计差错更正的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

董事会一致认为：公司《2026 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年第一季度报告》。

12、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 5 月 25 日 15:00 在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过《关于<会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告>的议案》

《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

13、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计事务所 2025 年度履行监督职责情况报告>的议案》

《董事会审计委员会对会计事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 5、民生证券股份有限公司关于苏州仕净科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见；
- 6、民生证券股份有限公司关于苏州仕净科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
- 7、山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州仕净科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

特此公告。

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日