

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2025-019

## 苏州仕净科技股份有限公司

### 第四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

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年4月25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15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2024年年度报告及摘要的议案》

董事会一致认为：公司2024年年度报告真实反映了公司2024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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告，《2024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2024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<2024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2024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《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 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 2024 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<2024 年度总经理工作报告>的议案》**

总经理向董事会报告了公司 2024 年度的经营情况以及对公司 2025 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<2024 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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 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 2024 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<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

董事会一致认为：公司 2024 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《2024 年度募集资金存放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](http://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<2024 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 2024 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](http://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《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》**

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司外部审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度外部审计机构，负责公司年报审计和内部控制审计。

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

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **8、审议《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》**

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据《公司章程》及公司薪酬相关制度的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了公司非独立董事薪酬和独立董事津贴方案：董事长领取年度薪酬，独立董事领取独立董事津贴，除公司董事长、独立董事外，公司其他董事在公司担任高级管理人员或其他管理职务的，其薪酬标准按所担任的职务执行，不另行领取董事薪酬。董事长领取年度薪酬，每位独立董事 2025 年度在公司领取年度津贴，按月支付，由公司代扣代缴所得税。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决。

本议案将直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

#### **9、审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬考核方案》**

经公司董事会薪酬与考核委员会讨论通过，根据公司年度经营目标，并结合高级管理人员的岗位职责及年度工作计划，由董事会薪酬与考核委员会制定年度薪酬和绩效考核管理办法并监督执行。

兼任高级管理人员的关联董事董仕宏、张世忠回避表决。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **10、审议通过《关于 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **11、审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》**

为满足公司生产经营需要，同意公司在 2025 年度为合并报表范围内子公司向银行等金融机构及非金融机构申请授信提供担保，预计担保额度不超过 50,000.00 万元（含本数）。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据最终签署的合同确定。

董事会一致认为：本次授予担保额度的被担保对象为公司控股子公司，是公司对控股子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，有利于保障控股子公司主营业务的持续稳定发展，提高经营效率和盈利能力，总体风险可控。本次担保内容及决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2025 年度担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **12、审议通过《关于提请股东会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

本议案已经战略与 ESG 委员会审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **13、审议《关于购买董监高责任险的议案》**

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，为公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。赔偿限额不超过人民币 5000 万元，保费不超过人民币 42 万元，保险期限 12 个月。董事会提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案已经薪酬与考核委员会审议。

该议案全体董事回避表决，将直接提交 2024 年度股东会进行审议。

## **14、审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》**

公司拟定于 2025 年 5 月 23 日 15:00 在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开 2024 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 2024 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。

## **15、审议通过《关于<会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告>的议案》**

《会计师事务所 2024 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。

**16、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计事务所 2024 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 2024 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。

**17、审议通过《关于<2024 年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》**

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 4、第四届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议决议；
- 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 2024 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 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
- 7、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州仕净科技股份有限公司 2024 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

2025 年 4 月 28 日