

证券代码：688758

证券简称：赛分科技

公告编号：2025-012

苏州赛分科技股份有限公司 第二届董事会2025年第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2025 年第三次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知和会议资料已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长黄学英先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州赛分科技股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

经认真审阅《2024 年年度报告全文》《2024 年年度报告摘要》等资料，董事会认为：编制和审议公司《2024 年年度报告全文》与《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《苏州赛分科技股份有限公司 2024

年年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

董事会认为 2024 年度财务决算报告真实准确地反映了公司的财务状况与经营成果，2025 年度财务预算报告契合公司发展战略和实际经营情况。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第二届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-014）。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

公司董事会提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案，并由董事会及其授权人士具体执行相关分红方案，授权内容及范围包括：在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且现金流可满足正常经营和持续发展需求的前提下，中期分红金额不低于当期归属于母公司所有者净利润的 20%，且不超当期净利润，授权期限自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起，至公司 2025

年年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

2024 年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行了董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，保障了公司良好运作和持续发展。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

2024 年度，公司总经理在董事会的领导下，忠诚勤勉的履行职责，贯彻落实股东大会、董事会决议，认真落实既定发展战略和经营目标，积极应对国内外经济、行业环境的变化，推进各项重点工作，加强市场拓展力度，经营业绩稳步增长。

（七）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

（八）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（九）审议通过《关于 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十）审议通过《关于取消公司监事会及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司关于取消公司监事会及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-015）及修订后的《苏州赛分科技股份有限公司章程》。

（十一）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，为进一步加强上市公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，并结合公司实际情况，拟制定及修订部分内部管理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更类型	是否需要提交股东大会审议
----	------	------	--------------

1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	董事会审计委员会议事规则	修订	否
4	关联交易管理制度	修订	是
5	信息披露管理制度	修订	是
6	对外担保管理制度	修订	是
7	对外投资管理制度	修订	是
8	独立董事工作制度	修订	否
9	防范主要股东及关联方占用公司资金专项制度	修订	是
10	募集资金管理制度	修订	是
11	股东会网络投票实施细则	修订	是
12	累积投票制实施细则	修订	是

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十二）审议《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 9 票。

公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见。全体董事回避表决，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见。董事长、总经理黄学英回避表决。

（十四）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（十五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。

（十六）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-017）。

（十七）审议通过《关于公司续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2024 年年度

股东大会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

（十八）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

经认真审阅《2025 年第一季度报告》，董事会认为：编制和审议公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（十九）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。

三、上网公告附件

《苏州赛分科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 2025 年第三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

苏州赛分科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日