

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2025-018

北京华峰测控技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

北京华峰测控技术股份有限公司第三届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 12 日下午 14 点在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 1 名，委托出席董事 1 名。会议由董事长孙镪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2024 年年度报告》和《北京华峰测控技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

二、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

五、《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》。

其中，叶陈刚、夏克金为关联董事，回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于公司 2024 年度董事会审计委员会年度履职报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2024 年董事会审计委员会年度履职报告》。

七、《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告〉的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京华峰测控技术股份有限公司董事会审

计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

八、《关于公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

九、《关于公司 2024 年度财务决算的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十、《关于公司 2025 年度财务预算的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十一、《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十二、《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的

议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十三、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

十四、《关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告》。

十五、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

十六、《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

十七、《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2025 年 3 月 14 日