证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2025-016

江苏精研科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

1、本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 9 日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 24 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，均以现场方式出席。

4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会，其中副总经理王立成先生以通讯方式列席。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于总经理 2024 年度工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总经理王明喜先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、管理生产经营等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

《董事会 2024 年度工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司现任独立董事周健先生、刘永宝先生、王普查先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职，《2024 年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，对公司 2024 年度在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 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（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2024 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

公司监事会对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司现有经营情况、现金流情况、未来发展和股东利益，公司拟定了 2024 年度利润分配方案，具体内容如下：以公司总股本 186,076,681 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），合计派发 20,468,434.91 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。

若在本公司利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因致使可参与利润分配的股本发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司

2024 年度股东会审议。

《关于 2024 年度利润分配方案的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议《关于确认 2024 年度公司董事薪酬（津贴）及 2025 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》

公司对 2024 年度董事实际发放的薪酬（津贴）进行确认，并依据公司董事 2024 年度的考核情况，结合公司所处的行业及地区的薪酬水平，拟调整公司董事 2025 年度薪酬（津贴）方案。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。

表决结果：公司全体董事对本议案回避表决。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议。

《关于确认 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）及 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过《关于确认 2024 年度公司高级管理人员薪酬及 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司对 2024 年度高级管理人员实际发放的薪酬进行确认，并依据公司高级管理人员 2024 年度的考核情况，结合公司所处的行业及地区的薪酬水平，拟调整公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案。

董事王明喜先生、黄逸超女士、邬均文先生三人兼任高级管理人员，为关联董事，其薪酬将由股东会审议，本议案已回避表决。其余 4 名非关联董事参与表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王明喜先生、黄逸超女士、邬均文先生回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于确认 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）及 2025

年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会对该议案发表了意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏精研科技股份有限公司内部控制审计报告》，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保持审计工作的连续性，同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务和内部控制审计机构。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事会对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、审议通过《关于计提信用减值和资产减值准备的议案》

为真实反映公司财务状况和资产价值，2024 年末公司对各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司决定对可能发生资产减值的资产计提减值准备。本次计提信用减值和资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

《关于计提信用减值和资产减值准备的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、审议通过《关于公司 2025 年一季度报告的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

《公司 2025 年一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、审议通过《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》

公司董事会提议，于 2025 年 5 月 21 日下午 15:00 在公司办公楼 3 楼会议室召开 2024 年度股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2024 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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日