

(上接B43版)

三、计提减值准备事项的具体说明

(一) 信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款及应收账款项融资进行了减值测试。经测试，本次计提的信用损失金额共计 10,355,977.80 元。(二) 资产减值损失
公司以预期信用损失为基础，对合同资产及预付款项进行了减值测试。对存货资产，在资产负债表日，存货成本与可变现净值孰低者进行比较，若存货成本高于其可变现净值，计提存货跌价准备。经测试，本次需计提的资产减值损失准备金额合计 44,359.48 元。三、本次计提减值准备对公司的影响
2024 年度，公司计提信用损失准备金和资产减值准备合计 54,715,407.08 元，对报告利润总额影响数为 54,715,407.08 元(含税)和扣除非经常性损益后的税前影响数。

四、本次计提减值准备符合企业会计准则及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳中科飞测科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 4 日

证券代码:688361 证券简称:中科飞测 公告编号:2025-015

深圳中科飞测科技股份有限公司**第二届董事会第十一次会议决议公告**

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。

董事局会议召开情况:

深圳中科飞测科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式在公司会议室召开，通知于 2025 年 3 月 23 日以电子邮件方式送达至各位董事。本公司全体董事 9 人，实到董事 9 人。会议由陈鲁生先生主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，会议形成合法有效。

二、董事局会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
(一)审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
本报告客观、真实地反映了公司总经理对 2024 年度的工作情况。同意《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。(二)审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
本报告真确地反映了公司董事 9 人对 2024 年度的工作情况。同意《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。(三)审议通过《关于公司 2024 年度独立董事独立性专项报告的议案》
公司董事会在对独立董事履行的独立性和独立性专项报告进行了评估，认为公司独立董事符合上市公司独立董事管理办法(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)中对独立董事独立性的相关要求。同意《关于公司独立董事独立性专项报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司关于独立董事独立性专项报告》。

(四)审议通过《关于公司 2024 年度监事会对公司 2024 年度履行职责情况报告的议案》
公司董事会会计委员会严格按照公司法和上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作等相关法律法规以及公司会计制度的相关规定，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。同意《关于公司董事会会计委员会 2024 年度履行职责情况报告的议案》。(五)审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
公司按深圳证监局《上市公司建立完善内部控制制度的指导意见》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时关于 2024 年度内部控制评价报告的议案。(六)审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。(七)审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
公司 2024 年度利润分配预案充分体现了公司实际情况，考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案》。

(八)审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。同意《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

(九)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。(十)审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。(十一)审议通过《关于公司 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》
公司董事会会计委员会严格遵守相关法律、法规、规章制度及公司内部制度等有关规定，充分授权给会计委员会，对会计工作的完整性、准确性和及时性进行了审核，对会计师事务所对会计事务所 2024 年度履行监督职责情况进行了充分的沟通和协调，督促会计委员会按时完成了公司 2024 年度财务审计工作，切实履行了会计委员会对会计师事务所的监督职责。同意《关于公司 2024 年度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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年度履行监督职责情况报告》。

(十二)审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构，对公司的经营发展和内部控制起到了积极的推动作用，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度审计机构。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。

(十三)审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务顾问的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司关于续聘公司 2025 年度财务顾问的议案》。(十四)审议通过《关于公司 2025 年度募集资金使用情况报告的议案》
公司编制的《关于 2024 年度的深圳中科飞测科技股份有限公司首次募集资金使用情况报告》，符合《公司法》(证券法)及《上市公司信息披露管理办法》(以下简称第 7 号令)等法律、法规和规章制度的有关规定，向相关金融机构申请报告额度的情况是综合考虑公司及子公司的经营发展需要而确定的，符合公司整体利益和全体股东的利益。同意《关于公司及子公司 2025 年度向相关金融机构申请报告额度的情况报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司关于 2025 年度向相关金融机构申请报告额度的情况报告》。

(十五)审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》
该方案有利于进一步提升公司经营管理水平、强化市场竞争力，增强投资者权益，提升投资者的积

得感，树立良好的资本市场形象。同意《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

(十六)审议通过《关于公司 2025 年度董监高薪酬方案的议案》
该方案综合考虑到了公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平基础上制定，能够促进公司提升工作效率及经济效益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司 2025 年度董监高薪酬方案》。

(十七)审议通过《关于公司 2025 年度员工绩效考核方案的议案》
该方案有利于进一步提升公司经营管理水平、强化市场竞争力，增强投资者权益，提升投资者的积

得感，树立良好的资本市场形象。同意《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

(十八)审议通过《关于公司 2025 年度董监高薪酬方案的议案》
该方案综合考虑到了公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平基础上制定，能够促进公司提升工作效率及经济效益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司 2025 年度董监高薪酬方案》。

(十九)审议通过《关于公司 2025 年度高管薪酬方案的议案》
该方案综合考虑到了公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平基础上制定，能够促进公司提升工作效率及经济效益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司 2025 年度高管薪酬方案》。

(二十)审议通过《关于公司 2025 年度股东大会议案的议案》
该方案综合考虑到了公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平基础上制定，能够促进公司提升工作效率及经济效益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司 2025 年度股东大会议案》。

(二十一)审议通过《关于公司 2025 年度股东大会议案的议案》
该方案综合考虑到了公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平基础上制定，能够促进公司提升工作效率及经济效益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司 2025 年度股东大会议案》。

(二十二)审议通过《关于公司 2025 年度股东大会议案的议案》
该方案综合考虑到了公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平基础上制定，能够促进公司提升工作效率及经济效益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司 2025 年度股东大会议案》。

(二十三)审议通过《关于公司 2025 年度股东大会议案的议案》
该方案综合考虑到了公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平基础上制定，能够促进公司提升工作效率及经济效益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司 2025 年度股东大会议案》。

(二十四)审议通过《关于公司 2025 年度股东大会议案的议案》
该方案综合考虑到了公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平基础上制定，能够促进公司提升工作效率及经济效益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司 2025 年度股东大会议案》。

(二十五)审议通过《关于公司 2025 年度股东大会议案的议案》
该方案综合考虑到了公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平基础上制定，能够促进公司提升工作效率及经济效益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司 2025 年度股东大会议案》。

(二十六)审议通过《关于公司 2025 年度股东大会议案的议案》
该方案综合考虑到了公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平基础上制定，能够促进公司提升工作效率及经济效益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司 2025 年度股东大会议案》。

(二十七)审议通过《关于公司 2025 年度股东大会议案的议案》
该方案综合考虑到了公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平基础上制定，能够促进公司提升工作效率及经济效益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司 2025 年度股东大会议案》。

(二十八)审议通过《关于公司 2025 年度股东大会议案的议案》
该方案综合考虑到了公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平基础上制定，能够促进公司提升工作效率及经济效益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司 2025 年度股东大会议案》。

(二十九)审议通过《关于公司 2025 年度股东大会议案的议案》
该方案综合考虑到了公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平基础上制定，能够促进公司提升工作效率及经济效益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司 2025 年度股东大会议案》。

(三十)审议通过《关于公司 2025 年度股东大会议案的议案》
该方案综合考虑到了公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平基础上制定，能够促进公司提升工作效率及经济效益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司 2025 年度股东大会议案》。

(三十一)审议通过《关于公司 2025 年度股东大会议案的议案》
该方案综合考虑到了公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平基础上制定，能够促进公司提升工作效率及经济效益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司 2025 年度股东大会议案》。

(三十二)审议通过《关于公司 2025 年度股东大会议案的议案》
该方案综合考虑到了公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平基础上制定，能够促进公司提升工作效率及经济效益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司 2025 年度股东大会议案》。

(三十三)审议通过《关于公司 2025 年度股东大会议案的议案》
该方案综合考虑到了公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平基础上制定，能够促进公司提升工作效率及经济效益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司 2025 年度股东大会议案》。

(三十四)审议通过《关于公司 2025 年度股东大会议案的议案》
该方案综合考虑到了公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平基础上制定，能够促进公司提升工作效率及经济效益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司 2025 年度股东大会议案》。

(三十五)审议通过《关于公司 2025 年度股东大会议案的议案》
该方案综合考虑到了公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平基础上制定，能够促进公司提升工作效率及经济效益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司 2025 年度股东大会议案》。

(三十六)审议通过《关于公司 2025 年度股东大会议案的议案》
该方案综合考虑到了