

证券代码: 688182

证券简称: 灿勤科技

公告编号: 2026-007

## 江苏灿勤科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2026年4月17日在公司会议室召开。会议通知于2026年4月7日以邮件及电话方式送达各位董事。会议由董事长朱田中先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事审议表决，会议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

董事会同意《公司2025年度总经理工作报告》的内容。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案无需提交股东会审议。

#### （二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

董事会同意《公司2025年度董事会工作报告》的内容。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

（三）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

董事会同意《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》的内容。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

此议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

董事会同意《公司 2025 年度内部控制评价报告》的内容。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2025 年度内部控制评价报告》。

此议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司 2025 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2025 年年度报告全文及其摘要公允地反映了公司 2025 年度财务状况、经营成果和现金流量，本公司董事会及全体董事保证 2025 年年度报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。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东会审议。

#### （六）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上，董事会同意本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东会审议。

#### （七）审议通过《关于董事会2025年度对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

董事会同意《关于董事会2025年度对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《董事会2025年度对独立董事独立性自查情况专项报告》。

此议案无需提交股东会审议。

（八）审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，全体董事回避表决。

此议案尚需提交股东会审议。

关于董事2025年度薪酬的具体发放情况详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏灿勤科技股份有限公司2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“五、董事和高级管理人员的情况”。

（九）审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会同意《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，董事朱琦先生、朱汇先生、陈晨女士回避表决。

此议案无需提交股东会审议。

关于高级管理人员 2025 年度薪酬的具体发放情况详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏灿勤科技股份有限公司 2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“五、董事和高级管理人员的情况”。

（十）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

董事会认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

董事会同意《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏灿勤科技股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

此议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

董事会同意《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏灿勤科技股份有限公司关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

此议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

董事会同意《关于调整公司组织机构的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于修订<薪酬管理制度>的议案》

董事会同意《关于修订<薪酬管理制度>的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏灿勤科技股份有限公司薪酬管理制度》。

此议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

董事会同意《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》，董事会拟定于 2026 年 5 月 11 日（星期一）下午 2:00 召开公司 2025 年年度股东会，并发出召开股东大会的通知。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-011）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案无需提交股东会审议。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日