

## 苏州艾隆科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，第五届董事会第十二次会议通知已于2026年4月7日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长徐立主持，会议应出席董事8名，实际出席8名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

董事会认为：2025年度，公司董事会成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

#### （二）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

董事会认为：2025年度，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，勤勉尽责，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。董事会同意通过其工作报告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

#### （三）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定；公司《2025 年年度报告》及其摘要真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息全面反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《苏州艾隆科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

#### **（四）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》**

董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定；公司《2026 年第一季度报告》真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息全面反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

#### **（五）审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》**

董事会认为：公司 2025 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益，同时符合《公司章程》的有关规定。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司关于 2025 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-015）。

#### **（六）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

董事会认为：公司修订的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》有利于进一步健全公司治理结构，完善董事、高级管理人员激励约束机制，使薪酬分配与公司经营业绩、个人履职成效深度绑定，契合最新监管要求与公司高质量发展需要。

本次议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

#### **（七）审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》**

基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，将该议案直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员回避表决。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，8票回避。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。

#### **（八）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

董事会认为：公司结合所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定的2026年度高级管理人员薪酬方案符合《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，关联委员李万凤回避表决。

关联董事徐立、李万凤、朱锴对本议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》

（公告编号：2026-016）。

**（九）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》**

董事会认为：公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品内容及审议程序符合《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、规章及其他规范性文件的规定，在确保公司日常经营的前提下进行，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对暂时闲置的自有资金适时进行投资业务，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-017）。

**（十）审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》**

董事会认为：公司拟向银行申请总额不超过100,000.00万元（含目前生效的授信额度、尚未收回的保函等）的银行授信额度（不涉及任何担保事项），用途包括但不限于公司流动资金借款、长期借款、开立信用证、开立保函、开具承兑汇票等，是为了满足公司2026年度生产经营活动和投资需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司关于2026年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-018）。

**（十一）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》**

董事会认为：公司内部控制评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。公司不存在内部控制重大缺陷，亦未出现影响内部控制有效性评价结论的因素。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

#### **（十二）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》**

董事会认为：2025年度董事会审计委员会依据《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》以及公司《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、忠诚勤勉地履行了审计委员会的职责。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

#### **（十三）审议通过《关于公司<2025年度对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》**

董事会认为：公司认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计履职过程中坚持以公允、客观的职业准则进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，顺利完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、公正。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

#### **（十四）审议通过《关于<2025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》**

董事会认为：公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格监督核查和审慎评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力、2025年度履职情况良好。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司 2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

#### **（十五）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

董事会认为：经核查独立董事江其玖、吴继承、朱磊磊的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。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》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

关联董事江其玖、吴继承、朱磊磊对本议案回避表决

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司董事会对在任独立董事独立性自查情况的专项意见》。

#### **（十六）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

董事会认为：自行动方案公布以来，公司积极落实“提质增效重回报”行动方案中的相关工作，践行“以投资者为本”的发展理念，通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

#### **（十七）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》**

董事会认为：本次公司 2026 年度日常关联交易额度预计的事项是为了满足公司日常生产经营的需要，按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议、第五届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

关联董事徐立对本议案回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州艾隆科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号：2026-019)。

#### **(十八) 审议通过《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

董事会认为：鉴于本次激励计划因未完成2025年度公司层面业绩考核目标，故作废处理已授予但尚未归属的部分限制性股票。本次作废失效的限制性股票44.87万股。本次作废事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本次议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，关联委员李万凤回避表决。

关联董事张银花、徐立、朱锴、邱瑞、李万凤对本议案回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州艾隆科技股份有限公司关于作废2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号：2026-020)。

#### **(十九) 审议通过《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

董事会认为：鉴于本次激励计划因未完成2025年度公司层面业绩考核目标，故作废处理已授予但尚未归属的部分限制性股票。本次作废失效的限制性股票86.3338万股。本次作废事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》和《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本次议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，关联委员李万凤回避表决。

关联董事张银花、徐立、朱锴、邱瑞、李万凤对本议案回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司作废 2024 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-021）。

#### **（二十）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》**

同意公司于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-024）。

#### **（二十一）听取《2025 年度独立董事述职报告》**

除上述审议事项外，董事会听取了《2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

《2025 年度独立董事述职报告》将提交公司 2025 年年度股东会听取。

特此公告

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日