

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2026-010

## 江苏银河电子股份有限公司

### 第九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。

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2026年4月3日以电子邮件或电话的形式送达，并于2026年4月13日在公司行政研发大楼三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，会议由董事长吴建明先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以现场投票表决的方式形成如下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

该报告真实、客观地反映了公司2025年度经营状况，并阐述了2026年工作目标，其措施切实可行。《2025年度总经理工作报告》详见《2025年年度报告全文》中“第三节 管理层讨论与分析”。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交2025年度股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》详见《2025年年度报告全文》中“第三节 管理层讨论与分析”。公司独立董事郭静娟、陈友春及原独立董事张拥军分别向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，并将在2025年度股东会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述《2025 年度内部控制评价报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交 2025 年度股东会审议。

2025 年度公司营业收入为 547,782,456.55 元，营业成本为 425,308,442.99 元，税金及附加 9,374,113.01 元、期间费用 138,719,690.47 元、信用减值损失及资产减值损失-70,247,154.95 元（损失以“-”号填列），营业利润为-79,277,356.61 元，净利润为-84,351,056.92 元，每股收益为-0.07 元。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》。

由于公司经营发展需要，董事会同意2026年公司及其下属子公司与关联方江苏盛海智能科技有限公司、合肥红宝石创投股份有限公司发生日常关联交易，关联交易预计总金额不超过645.21万元。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交 2025 年度股东会审议。

公司严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等有关法律法规的规定并根据自身实际情况，完成了 2025 年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2025 年年度报告全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），2025 年年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025 年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交2025年度股东会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表归属于

母公司所有者的净利润-83,675,203.86元，其中母公司实现净利润为21,222,486.83元。截止2025年12月31日，合并报表中累计可供分配利润为-683,086,706.59元，母公司报表中累计可供分配利润为-799,142,891.95元。

截止报告期末，公司母公司报表及合并报表累计可供分配利润均为负数，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司本年度不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交2025年度股东会审议。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期为一年。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司计提减值准备的有关制度，2025年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备，减值准备共计-7,024.72万元（损失以“-”号填列）。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于2025年度计提减值准备的公告》。

十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，并同意将该议案提交2025年度股东会审议。

同意公司及下属子公司使用合计不超过人民币12亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自公司股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于

向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交 2025 年度股东会审议。

为保证公司生产经营的需要，2026年公司及其下属子公司拟继续向银行申请不超过11.3亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，用于包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，上述授信额度担保的方式包括：房地产、机器设备的抵押；知识产权、货币资金的质押；信用担保等。期限一年（具体时间以合同签署日为准），并提请董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人代表本公司签署与上述授信额度有关的合同、协议以及使用授信额度所需签署的各项法律文件。

申请综合授信额度计划见附表：

银行名称	申请综合授信额度（万元）
中国工商银行股份有限公司张家港分行	8,000
中国建设银行股份有限公司张家港分行	13,000
中国农业银行股份有限公司张家港分行	15,000
上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行	20,000
中国银行股份有限公司张家港分行	30,000
浙商银行股份有限公司张家港支行	10,000
宁波银行股份有限公司苏州分行	8,000
江苏银行股份有限公司苏州分行	9,000
合计	113,000

十二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定要求，公司独立董事对独立性情况进行了自查并出具了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》作出了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

独立董事郭静娟女士、陈友春先生回避表决。

十四、董事会向股东会提交《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》。

结合公司经营规模等实际情况并参照行业平均薪酬水平，公司制定了《董事 2026 年度薪酬方案》。基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案 16 为本议案之前置议案，议案 16 为本议案生效前提。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的公告》。

十五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。

公司根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，结合公司实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平等情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议并审核，制定了《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案 16 为本议案之前置议案，议案 16 为本议案生效前提。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

十六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交 2025 年度股东会审议。

《薪酬管理制度》详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

十七、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

《董事会关于公司 2025 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

十八、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

《董事会关于公司 2025 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计

意见涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十九、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈江苏银河电子股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划〉的议案》，并同意将该议案提交 2025 年度股东会审议。

《江苏银河电子股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二十、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

公司决定于 2026 年 5 月 8 日在公司行政研发大楼底楼会议室召开 2025 年度股东会。

**特此公告。**

**江苏银河电子股份有限公司董事会**

**2026 年 4 月 13 日**