

江苏综艺股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

- (一) 本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
- (二) 本次董事会会议通知于 2026 年 4 月 4 日以专人送达、电子邮件的方式发出。
- (三) 本次董事会会议于 2026 年 4 月 14 日以现场会议结合通讯表决方式召开。
- (四) 本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。其中：出席现场会议董事 5 人；以通讯表决方式出席会议董事 2 人。
- (五) 本次董事会会议由董事长杨滕先生主持，高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司 2025 年度董事会工作报告；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过了公司 2025 年度财务决算报告；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了公司 2025 年度利润分配及公积金转增股本预案；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司共实现净利润-50,143,702.07 元，加上年初未分配利润-1,553,055,889.51 元，期末可供股东分配利润为-1,603,199,591.58 元。

由于母公司 2025 年末可供股东分配利润为负，结合公司当前生产经营情况，并考虑未来业务发展需求，公司拟定 2025 年度利润分配及公积金转增股本预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

具体内容详见同日披露的临 2026-005 号公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了公司 2025 年度独立董事述职报告；

2025 年度公司历任独立董事述职报告见上海证券交易所网站。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告；

公司董事会审计委员会履职情况报告见上海证券交易所网站。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了公司 2025 年年度报告及年报摘要；

公司 2025 年年度报告及摘要见上海证券交易所网站。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了公司《2025 年度内部控制评价报告》；

《2025 年度内部控制评价报告》全文见上海证券交易所网站。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、逐项审议通过了关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案；

1) 根据《上市公司治理准则》、公司《章程》及公司薪酬管理和绩效考核相关管理制度的规定，结合公司经营业绩情况、个人绩效考核结果、具体职务等实际情况，并参照行业薪酬水平，对公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬请详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”内容。

2) 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案：

(1) 2026 年度董事薪酬方案

非独立董事

- ①在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员的薪酬标准确定薪酬；
- ②非在本公司担任职务的非独立董事，公司不另行发放董事津贴；
- ③职工董事按其在公司所任具体岗位职务的薪酬及绩效考核制度领取报酬，公司不另行发放董事津贴；

独立董事

公司独立董事实行年度津贴制，2026 年度每位独立董事的津贴标准为 90,000 元/年（含税）。

(2) 2026 年度高级管理人员薪酬方案

高级管理人员实行绩效考核制，根据《上市公司治理准则》、公司《章程》及公司薪酬管理和绩效考核相关管理制度的规定，结合其在公司的实际岗位职务领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先认可并同意提交董事会审议。

8.1 非独立董事（兼任高级管理人员）杨朦 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案；

关联董事杨朦回避表决，其他董事表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.2 非独立董事（兼任高级管理人员）顾政巍 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案；

关联董事顾政巍回避表决，其他董事表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.3 非独立董事张君博 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案；

关联董事张君博回避表决，其他董事表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.4 非独立董事咎鑫鑫 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案；

关联董事咎鑫鑫回避表决，其他董事表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.5 独立董事王伟 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案；

关联董事王伟回避表决，其他董事表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.6 独立董事刘志耕 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案；

关联董事刘志耕回避表决，其他董事表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.7 独立董事顾东亮 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案；

关联董事顾东亮回避表决，其他董事表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.8 高级管理人员钱志华 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中，公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会逐项审议。

9、审议通过了关于使用自有资金进行投资理财的议案；

具体内容详见同日披露的临 2026-006 号公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

10、审议通过了董事会关于独立董事独立性情况的专项报告；

具体内容详见上海证券交易所网站。

独立董事王伟、刘志耕、顾东亮回避表决，其他董事表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了关于江苏新聚环保科技有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的议案；

具体内容详见同日披露的临 2026-007 号公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了关于江苏吉莱微电子股份有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的议案；

具体内容详见同日披露的临 2026-008 号公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案；

具体内容详见同日披露的临 2026-009 号公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了关于为控股子公司提供担保额度的议案；

具体内容详见同日披露的临 2026-010 号公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

15、审议通过了《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划（2026-2028 年）》；

具体内容详见同日披露的临 2026-011 号公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

16、审议通过了关于使用公积金弥补亏损的议案；

具体内容详见同日披露的临 2026-012 号公告。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

17、审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案。

具体内容详见同日披露的临 2026-013 号公告。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2025年年度股东会召开相关事宜本公司将另行公告。

特此公告！

江苏综艺股份有限公司董事会

二零二六年四月十五日