

## **江苏嵘泰工业股份有限公司**

### **第三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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料于2026年4月3日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2026年4月13日在公司以现场表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持。

#### **二、董事会会议审议情况**

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

##### **1、审议通过了《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。

本议案需提交股东会审议。

##### **2、审议通过了《2025年度总经理工作报告》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### **3、审议通过了《2025年年度报告及摘要》**

本事项已经公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，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。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

##### **4、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》**

本事项已经公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，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。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

#### **5、审议通过了《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交股东会审议。

#### **6、审议通过了《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》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

#### **7、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》**

公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议就本议案提出了建议，认为该薪酬管理制度合理，符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，能有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，维护公司和股东的合法权益，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。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交股东会审议。

#### **8、审议通过了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议就本议案提出了建议，认为公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案合理，其薪酬综合考虑所处行业、企业规模以及具体经营业绩情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关规定。因公司全部委员均为董事，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，并同意提交董事会审议。

在董事会审议本议案过程中，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案需提交股东会审议。

表决结果：全体董事回避表决。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

#### **9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交股东会审议。

#### **10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

本事项已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，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。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交股东会审议。

#### **11、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

#### **12、审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交股东会审议。

#### **13、审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

#### **14、审议通过了《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

本事项已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，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。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

#### **15、审议通过了《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的议案》**

为进一步提高募集资金的使用和管理效率，根据《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司董事会同意公司

在中国工商银行股份有限公司扬州新城支行新增开立一个募集资金专用账户,用于“新能源汽车零部件智能制造项目”募投项目部分募集资金的存放和使用,并与银行及保荐机构签署相关的募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。

董事会授权公司经营管理层具体办理与本次新增募集资金专项账户和签订监管协议有关的事宜。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### **16、审议通过了《关于授权董事长择期召开 2025 年年度股东大会的议案》**

同意公司于 2026 年 6 月底前召开 2025 年年度股东会,授权董事长夏诚亮先生择机确定本次股东大会的召开时间、地点等具体事项,公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定适时向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议;
- 2、公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议记录;
- 3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议记录。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十五日