

证券代码: 300160

证券简称: 秀强股份

公告编号: 2026-005

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月4日以电子邮件、电话等方式, 向全体董事发出了召开公司第五届董事会第二十六次会议的通知。本次会议于2026年4月15日在公司四楼会议室以现场会议及视频参会相结合的方式召开。应参加会议董事9人, 实际出席会议的董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规和《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由公司董事长冯鑫先生主持, 本次会议经过有效表决, 形成如下决议:

1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权。

《2025年度董事会工作报告》详见公司《2025年年度报告》之“第三节、管理层讨论与分析”。

独立董事分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》, 并将在公司2025年年度股东大会上述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2025年度述职报告》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

2、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会认真听取了总经理所作的《2025年度总经理工作报告》, 认为公司管理层有效执行了2025年度董事会、股东大会的各项决议并完成2025年度各项工作。

3、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

4、审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，《2025年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《上海证券报》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

5、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司2025年度利润分配预案拟定为：以公司总股本772,946,292股为基数，向全体股东每10股分配现金股利人民币0.75元（含税），合计派发现金股利人民币57,970,971.90元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。

如公司在分配预案披露至实施期间公司总股本发生变化，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

6、审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025年度内部控制审计报告》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《2025 年度内部控制评价报告》及《2025 年度内部控制审计报告》。

7、审议通过《关于<募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

8、审议通过《关于<2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

9、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事张才文先生、陶晓慧女士、麦耀华先生对该议案回避表决。

经核查独立董事张才文先生、陶晓慧女士、麦耀华先生的任职经历及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员的独立性符合《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 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

10、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告》。

11、审议通过《关于 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

12、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4 月）。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

13、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》中的“第四节 公司治理、环境和社会”。

为规范公司董事的薪酬管理，完善董事薪酬激励与约束体系，公司制定了董事 2026 年度薪酬方案，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。

14、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司根据《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》，结合高级管理人员 2025 年度绩效考核结果，核定了高级管理人员 2025 年度薪酬，具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》中的“第四节 公司治理、环境和社会”。

为规范公司高级管理人员的薪酬管理，完善高级管理人员薪酬激励与约束体系，公司制定了高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

15、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会决定于 2026 年 5 月 11 日（星期一）下午 14:30 在宿迁市宿豫区江山大道 28 号公司四楼会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日