

## 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日上午10时在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第五届董事会第六次会议。会议通知已于2026年4月7日以专人送达及电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长刘秋志先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事现场出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以投票表决方式一致通过如下议案：

#### （一）审议并通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

董事会听取了公司总经理林庆民先生的《2025年度总经理工作报告》，认为公

司 2025 年度经营稳健，认真执行了董事会、股东大会的各项决议。

## **（二）审议并通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》**

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站公司 2025 年度报告正文《第三节 管理层讨论与分析》及《第四节 公司治理、环境和社会》。

公司独立董事向董事会提交了《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东大会上进行述职，《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

## **（三）审议并通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》**

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

## **（四）审议并通过了《关于拟聘任 2026 年度审计机构的议案》**

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

公司拟继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构,自公司股东会审议通过之日起生效。2026 年度审计费用由公司董事会提请股东会授权公司管理层,按照市场化原则与信永中和会计师事务所协商确定。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

#### **(五) 审议并通过了《关于董事 2026 年度薪酬(津贴)方案的议案》**

表决结果:7 名董事回避表决。基于谨慎性原则,全体董事回避表决,本议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议,全体委员回避表决。

根据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平,现拟定 2026 年董事的薪酬(津贴)如下:1.公司任职的内部董事根据其在公司的任职岗位领取相应的岗位薪酬;2.公司独立董事津贴为人民币 7.2 万元/年(税前),不在公司领取其他薪酬或享有其他福利待遇,独立董事津贴按月度发放;3.公司外部董事仅在本公司担任董事职务,不在公司领取薪酬。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬(津贴)方案的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

#### **(六) 审议并通过了《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》**

关联董事林庆民先生、陈加珍先生回避表决了本议案,表决结果:5 名董事同意,占全体非关联董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

根据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等组成，其中，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，按月发放；绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，日常绩效薪酬可以在月度、季度、半年度、年度结束后基于审慎的原则进行发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付；中长期激励收入包括股权、期权、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。公司董事会负责确定高级管理人员年度薪酬方案，由董事会薪酬与考核委员会进行考核，人力资源部和财务部协助实施。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬(津贴)方案的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

#### **(七) 审议并通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

根据近年来公司所处行业的状况，结合公司的实际发展情况和未来发展规划，经公司董事会慎重考虑，公司 2025 年度的利润分配预案为：截至 2025 年 12 月 31 日，以公司总股本 217,070,376 股为基数进行计算，公司拟向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.85 元(含税)，不进行公积金转增股本，不送红股。上述现金分红后，剩余未分配利润结转至下一年度。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

**（八）审议并通过了《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》**

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

**（九）审议并通过了《关于预计公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请融资的议案》**

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

根据公司生产经营计划和资金需求，公司及其全资子公司、控股子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币18亿元，有效期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。在有效期内，该等授信额度可以循环使用，股东会授权总经理具体负责办理相关事宜。本授信业务包括但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等由金融机构提供的融资相关业务（具体授信额度、授信期限以实际审批为准）。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于预计公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请融资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

**（十）审议并通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》**

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

根据子公司日常经营和业务发展的资金需要,预计公司 2026 年度对全资子公司、控股子公司提供担保的总额度不超过人民币 15 亿元(含目前担保余额)。具体如下:为全资子公司无锡蠡湖新质节能科技有限公司提供担保的总额度不超过 145,000 万元,为控股子公司海大清能船舶(大连)有限公司提供担保的总额度不超过 5,000 万元。

实际发生的担保金额取决于被担保方与银行等金融机构的实际融资金额,担保业务种类包括但不限于银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务,具体担保条款以公司与各金融机构签订的合同为准,授权期限为自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止,上述担保额度可在授权期限内循环使用。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于 2026 年度担保额度预计的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

**(十一) 审议并通过了《关于预计公司及子公司 2026 年度开展外汇套期保值和期货套期保值业务的议案》**

表决结果:7 名董事同意,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

公司董事会审计委员会和战略委员会已审议通过了该议案。

公司及子公司 2026 年度拟使用自有资金开展总额度不超过 1 亿元人民币(或等值外币)的外汇套期保值业务;公司及子公司拟通过境内商品期货交易所期货合约的方式开展铝、镍等商品的套期保值业务,审议期限内预计持仓保证金额度上限为人民币 2,000 万元。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于预计公司及子公司 2026 年度开展外汇套期保值和期货套期保值业务的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

**(十二) 审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》**

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

公司拟使用不超过人民币30,000万元自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，实际使用金额将根据公司资金实际情况确定。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

### **（十三）审议并通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

为进一步完善公司治理结构，加强对公司董事和高级管理人员薪酬的管理，强化对董事及高级管理人员的薪酬激励与约束，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》，并结合公司实际情况，拟制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

### **（十四）审议并通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》**

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

公司董事会战略委员会已审议通过了该议案。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

### **（十五）审议并通过了《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》**

表决结果：7名董事回避表决。基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2025年度股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体委员回避表决。

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，确保公司董事、高级管理人员充分行使权利，积极履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、高级管理人员购买责任保险。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

#### **（十六）审议并通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》中有关条款。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司股东会议事规则（2026年4月）》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

#### **（十七）审议并通过了《关于召开2025年度股东会的议案》**

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

董事会同意定于2026年5月8日下午2时30分在无锡市滨湖区胡埭镇天竹路2号公司六楼会议室召开公司2025年度股东会，本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于召开 2025 年度股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

### 三、备查文件

- 1.《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
- 2.《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第五届董事会战略委员会第一次会议决议》；
- 3.《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议》；
- 4.《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。

特此公告。

无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月十八日