

证券代码：830818

证券简称：巨峰股份

主办券商：光大证券

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年1月21日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月12日以书面方式发出
- 会议主持人：徐伟红
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐伟红为执行公司事务董事的议案》

1. 议案内容：

公司拟选举徐伟红为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事权小锋、张生德、钟力生对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要及工商办理的要求，公司拟对公司章程的部分条款进行修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统上发布的修订公司章程的公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整审计委员会人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟对审计委员会人员予以调整，调整后的审计委员会人员组成为权小锋、钟力生、潘昱婷。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事权小锋、张生德、钟力生对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名周成为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保障公司董事会规范、高效运

作，提升公司决策水平，推动公司持续健康发展，经公司董事会提名委员会研究，现提名周成先生为公司第六届董事会董事候选人（任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事权小锋、张生德、钟力生对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于控股子公司-苏州巨峰新材料科技有限公司权益分派的议案》

1.议案内容：

为规范控股子公司-苏州巨峰新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）的权益分配行为，维护母公司及子公司全体股东的合法权益，兼顾子公司可持续发展需求与股东合理回报，根据《公司法》、子公司章程及相关法律法规、规范性文件的规定，结合子公司实际经营及财务状况，拟以子公司截至 2025 年末可供分配利润为基数，向全体股东按持股比例派发现金股利，合计派发现金股利 6,500,000 元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 6 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，详见公司在中国中小企业股份转让系统上发布的《关于公司 2026 年第一次临时股东会通知的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第六届董事会第十次会议决议。

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日