

证券代码：874603

证券简称：艾科维

主办券商：平安证券

江苏艾科维科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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2月12日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：淮安孔莲路1号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月2日以书面及通讯方式

发出

- 会议主持人：刘建青
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于江苏艾科维科技股份有限公司2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2025 年年度报告及其摘要，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会各位董事严格遵照《中华人民共和国公司法》以及公司章程的相关规定，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会会议，勤勉履行自身职责，审议公司各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益。2025 年度，公司治理水平进一步提升，各项业务取得良好成绩，企业核心竞争力得到进一步提高。就公司董事会 2025 年度的工作情况，公司董事会编制了《江苏艾科维科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.审计委员会意见

本议案无需审计委员会先决审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理负责公司的全面工作。在董事会领导下，总经理带领公司管理团队和全体员工，认真执行公司工作方针政策，以市场为指导，认真履职，协调各部门工作，在 2025 年取得了较好的成绩。就公司总经理 2025 年度的工作情况，公司总经理编制了《江苏艾科维科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2. 审计委员会意见

本议案无需审计委员会先决审议。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司对 2025 年度经营情况及财务状况进行了总结，编制了《江苏艾科维科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2026 年度财务状况进行了测算，编制了《江苏艾科维科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。财务预算报告不代表公司对 2026 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展情况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在不确定性。

2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司考虑了自身的长远发展和短期经营发展实际情况，根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制定了 2025 年度利润分配方案，即 2025 年度不进行利润分配。

2.审计委员会意见

本议案无需审计委员会先决审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事商志才、王其锦、朱红英对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

提议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并授权公司经营管理层与会计师协商确定具体的聘用条款。具体情况详见公司在全中国中小企业股份转让系统网站披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事商志才、王其锦、朱红英对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计及确认 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展实际需要，参考公司以往年度日常关联交易发生情况，结合 2026 年公司业务经营计划，预计了公司 2026 年度日常关联交易情况，具

体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

确认 2025 年度关联交易情况，交易定价公允，不存在对公司或关联方的利益输送，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.审计委员会意见

审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

董事刘建青、刘思颀回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事商志才、王其锦、朱红英对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

结合公司生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况并参考同行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司提出了董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案。

2.审计委员会意见

本议案无需审计委员会先决审议。

3.回避表决情况：

本议案全体董事回避表决。

4.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事商志才、王其锦、朱红英对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据公司所处行业其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，公司确定了高级管理人员 2025 年度执行薪酬情况及 2026 年度薪酬方案。

2.审计委员会意见

本议案无需审计委员会先决审议。

3.回避表决情况：

关联董事刘建青、刘思颀、李鲁祯回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事商志才、王其锦、朱红英对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2025 年度的财务报表。公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审计，并出具了审计报告。详见公司在中国中小企业股份转让系统网站披露的《2025 年度审计报告及财务报表》。

2.审计委员会意见

审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司

董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事商志才、王其锦、朱红英对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2025 年度的非经常性损益明细表及其附注，公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的非经常性损益明细表行了鉴证，并出具了鉴证报告。详见公司在中国中小企业股份转让系统网站披露的《2025 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事商志才、王其锦、朱红英对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司内部控制评价报告及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对截至 2025 年 12 月 31 日公司的内部控制的有效性进行了自我评价，编制了内部控制评价报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了审计，并出具了相应审计报告。详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-009）及《内部控制审计报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事商志才、王其锦、朱红英对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司和/或其子公司拟向银行新增申请和/或续期申请合计不超过人民币 14.7 亿元的授信额度，有效期自本议案经公司 2025 年年度股东会批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。

2.审计委员会意见

审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于授权购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了合理利用公司的资金，提高资金使用效率，更好地实现资产的保值增值，公司根据资金使用情况，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟在 2026 年度内将部分资金用于购买理财产品。详见公司在中国中小企业股份转让系统网站披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-012）。

2.审计委员会意见

本议案无需审计委员会先决审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事商志才、王其锦、朱红英对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 4 日召开 2025 年年度股东会。本次股东会将审议需要提请股东会审议的相关议案。

2.审计委员会意见

本议案无需审计委员会先决审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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

《江苏艾科维科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《江苏艾科维科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见》

《江苏艾科维科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见》

《江苏艾科维科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

江苏艾科维科技股份有限公司

董事会

2026年2月12日