

证券代码：874668 证券简称：江锅股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏江锅智能装备股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2026年2月27日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张建东
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《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<公司2025年年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司根据2025年生产经营、规范治理及财务情况，编制了《江苏江锅智能装备股份有限公司2025年年度

报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。

2. 审计委员会意见

2026 年 2 月 27 日，公司召开第二届审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于〈公司 2025 年年度报告〉的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，审计委员会认为：公司《公司 2025 年年度报告》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并且客观、公允地反映了公司 2025 年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意该议案。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 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：

2025 年，董事会严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，公司全体董事总结了 2025 年度董事会工作情况，并编写了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理依据公司 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，总结并编写了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司全体独立董事总结了 2025 年度工作情况，并编写了《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《江苏江锅智能装备股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）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：

公司根据 2025 年度财务报表编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于批准报出公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》及公司章程的相关规定，公司聘请具备证券期货业务资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2025 年度审计工作已完成，现提交董事会审议并批准报出。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《江苏江锅智能装备股份有限公司 2025 年度审计报告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事于北方、何海东、封士彩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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表未分配利润为 223,021,905.59 元，母公司未分配利润为 216,778,713.62 元。

根据公司经营业绩和发展规划，保证公司正常经营和长远发展，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事于北方、何海东、封士彩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。

（八）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《江苏江锅智能装备股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事于北方、何海东、封士彩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。

（九）审议《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

为了完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2026 年度公司董事薪酬方案》。

2.回避表决情况

本议案全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事于北方、何海东、封士彩对本项议案发表了同意的独立意见。

（十）审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为了完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2026 年度公司高级管理人员薪酬方案》。

2.回避表决情况：

本议案董事张建东、徐启飞、孙纯刚回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于北方、何海东、封士彩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。

(十一) 审议通过《关于 2026 年度公司及所属子公司申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，结合公司实际情况，2026 年度公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币 15.5 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《江苏江锅智能装备股份有限公司关于 2026 年度公司及所属子公司申请综合授信的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事于北方、何海东、封士彩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。

(十二) 审议通过《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，现将公司 2026 年度预计发生的日常性关联交易提交审议确认。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《江苏江锅智能装备股份有限公司 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：

本议案董事季琛、李国炜回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于北方、何海东、封士彩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。

（十三）审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，现将公司 2025 年度发生的关联交易提交审议确认。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于确认公司 2025 年度关联交易报告的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案董事季琛、李国炜回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于北方、何海东、封士彩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。

（十四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关规定和要求，公司编制的截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性的自我评价报告由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《内部控制自我评价报告》、《内部控制审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事于北方、何海东、封士彩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。

（十五）审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关规定和要求，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经常性损益鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《非经常性损益鉴证报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事于北方、何海东、封士彩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。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2026年3月23日（星期一）9:30以现场审议表决与线上通讯相结合的方式，在公司会议室召开公司2025年年度股东会，对需要提交股东会的议案进行审议。

具体内容详见公司于2026年3月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>披露的《江苏江锅智能装备股份有限公司关于召开2025年度股东大会会议通知的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

- 1、《江苏江锅智能装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《江苏江锅智能装备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

江苏江锅智能装备股份有限公司

董事会

2026年3月2日