

证券代码：874558

证券简称：赛英电子

主办券商：东吴证券

## 江阴市赛英电子股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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3月6日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：江阴市南闸街道开运路60号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈国贤
- 会议列席人员：本公司全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

##### （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年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等公司内部治理文件的有关

规定，结合公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会编制了《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，所有董事无需回避表决。

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。

（二）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：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等公司内部治理文件的有关规定，结合公司独立董事 2025 年度工作情况，公司独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

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：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司内部治理文件的有关规定，结合公司总经理 2025 年度的工作实际情况，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，具体内容详见附件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

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《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）上披露的《关于公司董事 2026 年度薪酬的公告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案全体董事回避表决，并将直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翁晓卫、蔚红旗、张洪光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《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司内部治理文件的有关规定，结合公司经营情况、岗位主要职责及行业薪酬水平，制定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案如下：

1、适用对象：任期内的公司高级管理人员。

2、适用日期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

3、薪酬标准：遵照公司相关绩效考核方案，结合公司实际经营情况，在完成公司 2026 年年度经营业绩目标的基础上，高级管理人员将按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

4、其他规定：高级管理人员薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；高级管理人员参加公司董事会会议、股东会的相关费用（如有）由公司承担。

根据相关法律法规及《公司章程》，上述高级管理人员的薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

## 2.回避表决情况：

本议案兼任高级管理人员的董事回避表决。

## 3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翁晓卫、蔚红旗、张洪光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。

## （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：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司内部治理文件的有关规定，公司第四届董事会第十三次会议通过的部分议案须提交股东会审议，现提请于 2026 年 3 月 26 日召开 2025 年年度股东会，审议具体事项详见股东会会议通知。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-024）。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

### 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。

## （七）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

### 1.议案内容：

公司根据 2025 年度实际情况，现编制了 2025 年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-013)、  
《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-014)。

## 2. 审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翁晓卫、蔚红旗、张洪光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《关于同意 2025 年度审计报告及其他申报报告对外报送的议案》

### 1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2025 年度《审计报告》（中汇会审[2026]0850 号）、《内控审计报告》（中汇会审[2026]0852 号）及《非经常性损益鉴证报告》（中汇会鉴[2026]0851 号）（具体内容见附件）。

因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（以下简称“北交所”）上市，根据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，拟将 2025 年度审计报告及上述相关申报报告向监管机构及其他必要机构报送审核、披露。

### 2. 审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翁晓卫、蔚红旗、张洪光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 2025 年度公司关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司现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（以下简称“北交所”）上市，根据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，拟对公司 2025 年度关联交易进行确认。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2026-018）

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案陈国贤、秦静、陈蓓璐、陈强、徐宏伟回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翁晓卫、蔚红旗、张洪光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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司所处的行业特点、发展阶段及资金需求等因素，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

## 2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

## 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翁晓卫、蔚红旗、张洪光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。

## （十一）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制的自我评价报告的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并基于对公司内部控制进行评价的情况，公司编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司内部控制情况出具了《江阴市赛英电子股份有限公司内部控制审计报告》（中汇会审[2026]0852 号）（公告编号：2026-021）。

### 2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

### 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翁晓卫、蔚红旗、张洪光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《关于公司续聘 2026 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

董事会同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘用期自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，有效期为一年。由公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据 2026 年度实际业务情况和市场情况等与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签署协议并确定相关审计费用。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-023）。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翁晓卫、蔚红旗、张洪光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。

（十三）审议通过《关于公司 2026 年度预计向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2026 年度预计向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2026-015）。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翁晓卫、蔚红旗、张洪光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。

三、备查文件

- 1、《江阴市赛英电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
- 2、《江阴市赛英电子股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
- 3、《江阴市赛英电子股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》

江阴市赛英电子股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日