

证券代码：874635

证券简称：普旭科技

主办券商：国泰海通

## 江苏普旭科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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16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509会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张雪松女士
- 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、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过关于《补选第二届董事会非独立董事》的议案

##### 1. 议案内容：

为满足公司未来发展战略，业务拓展及公司内部规范治理的需要，同时，为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，根据《公司法》

《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，提名李鹏先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事左洪福、王艳、龚鹏程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。

（二）审议通过关于《补选公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

为满足公司未来发展战略，业务拓展及公司内部规范治理的需要，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，提名张国强先生、钟天悦女士为公司副经理，任期自董事会聘任之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事左洪福、王艳、龚鹏程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。

（三）审议通过关于《补选公司第二届董事会专门委员会委员》的议案

1.议案内容：

因公司董事会成员辞任和任职调整，为保障董事会各专门委员会规范运作、高效履职，根据《公司法》《公司章程》及各专门委员会议事规则等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，提名张培培女士为公司第二届董事会审计委员会委员、赵旭东先生为公司第二届董事会战略委员会委员，任期自董事会

审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事左洪福、王艳、龚鹏程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《提议召开 2026 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟于 2026 年 3 月 31 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议由董事长张雪松主持。

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 8 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《变更 2025 年度会计师事务所》的议案

1.议案内容：

为保障公司审计工作的顺利开展，确保审计工作的独立性、专业性和及时性，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟变更会计师事务所，聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.审计委员会意见

审计委员会各委员左洪福、王艳、张国强对本议案讨论并发表意见，同意关于《变更 2025 年度会计师事务所》的议案，并同意报公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事左洪福、王艳、龚鹏程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。

(六) 审议通过关于《申请综合授信额度暨关联担保》的议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展的资金需求，公司拟向招商银行、南京银行、交通银行、农业银行、宁波银行、民生银行、中信银行、工商银行、北京银行、邮储银行、江苏银行等金融机构申请合计不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，公司董事长张雪松女士拟就此提供不超过人民币 1.5 亿元的保证担保。

2.审计委员会意见

审计委员会各委员左洪福、王艳对本议案讨论并发表意见，同意关于《申请综合授信额度暨关联担保》的议案，并同意报公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事张雪松、张培培、张国强回避表决。

4.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事左洪福、王艳、龚鹏程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《使用闲置募集资金进行现金管理》的议案

1.议案内容：

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率与收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，在保证公司日常经营资金需求的前提下，公司（包含合并范围内的子公司）将使用累计不超过人民币 2.8 亿元（含 2.8 亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。

2.审计委员会意见

审计委员会各委员左洪福、王艳、张国强对本议案讨论并发表意见，同意关于《使用闲置募集资金进行现金管理》的议案，并同意报公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事左洪福、王艳、龚鹏程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. 《江苏普旭科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议》
2. 《江苏普旭科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏普旭科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日