

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

### 2025 年年度股东会会议决议公告

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 3 月 23 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

公司股东会会议现场地点：公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长张建东

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 87,725,828 股，占公司表决权股份总数的 91.06%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议

## 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指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《江苏江锅智能装备股份有限公司 2025 年年度报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,725,828 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （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. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,725,828 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

#### （三）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,725,828 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

#### （四）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,725,828 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

(五) 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,725,828 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为了完善公司激励约束机制，有效调动公司董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. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,214,687 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东沈勇、张建东、张家港市江南日新企业管理合伙企业（有限合伙）、徐启飞回避表决。

(七) 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,725,828 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(八) 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,939,947 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东江苏华昌（集团）有限公司回避本议案的表决。

#### （九）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 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《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. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,939,947 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东江苏华昌（集团）有限公司回避本议案的表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

（二）律师姓名：叶沛瑶、李金声

（三）结论性意见

公司 2025 年年度股东会会议召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《信息披露规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件

《江苏江锅智能装备股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

江苏江锅智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日