

证券代码：874419

证券简称：振华海科

主办券商：首创证券

江苏振华海科装备科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长巫进
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由董事长巫进先生代表董事会

汇报 2025 年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

该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。

(二) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由总经理巫进先生汇报 2025 年度经营管理工作情况。

2.回避表决情况：

该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) 审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-014)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-015)。

2.审计委员会意见

公司 2025 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。2025 年年度报告及摘要的内容和格式符合相关规则的要求，所述信息能够真实地反映出公司 2025 年度的经营成果和财务状况。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意票数为 3 票，占出席会议人数的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

公司现任独立董事任华贵、李颐平、谈明高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。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告，就 2025 年度的重要财务指标进行了分析说明。

2.审计委员会意见

公司《2025 年度财务决算报告》真实反映了公司 2025 年度的经营状况、资产状况和管理情况。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意票数为 3 票，占出席会议人数的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

公司现任独立董事任华贵、李颐平、谈明高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。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了 2026 年度财务预算

报告，就 2025 年财务预算执行情况及存在的问题进行了说明和分析，并就 2026 年度财务目标进行了预算。

2. 审计委员会意见

公司《2026 年度财务预算报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程的相关规定，符合公司 2026 年度经营发展规划。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意票数为 3 票，占出席会议人数的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：

该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。

公司现任独立董事任华贵、李颐平、谈明高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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-017）。

2. 审计委员会意见

公司 2025 年度利润分配方案是基于公司 2026 年公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意票数为 3 票，占出席会议人数的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：

该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。

公司现任独立董事任华贵、李颐平、谈明高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《关于公司 2025 年日常关联交易情况及预计 2026 年日常关联交易事项的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。

2.审计委员会意见

2025 年度公司与关联方之间发生关联交易的内容按有关法律、法规、规范性文件及公司内部规章制度履行了必要的内部决策及信息披露程序，符合公司的发展需要，不会对公司日常经营及财务状况产生不利影响，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情形；不存在损害公司及股东利益的风险。

公司对 2026 年度日常关联交易的预计合理，符合公司正常经营活动开展的需要。公司与关联方交易情况符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的行为，符合公司整体利益。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意票数为 3 票，占出席会议人数的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事巫进、张晓波回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任华贵、李颐平、谈明高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《关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需求，拟向商业银行申请综合授信额度总计不超过人民币 30,000 万元，授信期限为一年，自股东会审议通过之日起。内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请公司 2026 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2026-019）。

2.审计委员会意见

公司 2026 年度向银行申请综合授信额度是因正常的生产经营需要而发生的，该议案符合公司实际经营情况，交易内容合法，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意票数为 3 票，占出席会议人数的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

公司现任独立董事任华贵、李颐平、谈明高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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，公司结合实际情况和行业薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

（一）公司董事薪酬方案

1、公司董事在公司担任职务者，按照所担任的职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；不在公司担任实际工作岗位的董事不领取董事津贴。

2、公司独立董事津贴金额为6万元/年，除此之外，不再享受公司的其他报酬、社保待遇等，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（二）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬根据其所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情、绩效考核等因素确定。

2.回避表决情况：

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决

3.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事任华贵、李颐平、谈明高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）审议通过《关于公司2026年度为控股子公司拟向银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2026年3月24日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-020）。

2.审计委员会意见

公司2026年度为控股子公司拟向银行贷款提供担保是因正常的生产经营需要而发生的，该议案符合公司实际经营情况，交易内容合法，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意票数为3票，占出席会议人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3.回避表决情况：

该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。

公司现任独立董事任华贵、李颐平、谈明高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 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财及现金管理的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财及现金管理的公告》（公告编号：2026-021）。

2.审计委员会意见

公司在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，给公司和股东谋取更好的回报。公司对该事项的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，并且已采取了相关风险防范措施，以保证资金安全，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意票数为 3 票，占出席会议人数的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

公司现任独立董事任华贵、李颐平、谈明高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。

（十二）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-022）。

2.审计委员会意见

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业标准，为公司提供审计服务，对公司的规范化运作起到了积极作用。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意票数为 3 票，占出席会议人数的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票

3.回避表决情况：

该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。

公司现任独立董事任华贵、李颐平、谈明高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《关于选举公司独立董事的议案》

1.议案内容：

公司独立董事任华贵先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。鉴于任华贵先生在任期内辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，为保证公司董事会正常运作，根据《公司章程》等相关规定，公司董事会提名秦霞女士为公司独立董事候选人，任职期限自股东会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

该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。

公司现任独立董事任华贵、李颐平、谈明高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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2026 年 4 月 14 日召开公司 2025 年年度股东会，内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-027）。

2.回避表决情况：

该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

《江苏振华海科装备科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏振华海科装备科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日