

苏州天沃科技股份有限公司

第四届董事会第七十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十九次会议于2026年3月25日下午15:00以现场结合通讯方式在上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座3楼301会议室召开。本次会议于2026年3月13日以电话或电子邮件形式通知全体董事，会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，全体高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

具体内容详见公司于2026年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度总经理工作报告》。

2.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于2026年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事柳世平、张安频、陶海荣向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职，具体内容详见公司于2026年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于董事会评估独立董事独立性的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

4.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于变更会计政策及会计估计的议案》。

董事会审计委员会事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计政策及会计估计的公告》（公告编号：2026-009）。

5.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。

董事会审计委员会事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-010）。

6.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

董事会审计委员会事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

8.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。

鉴于公司 2025 年度母公司未分配利润为负，根据《公司章程》规定并结合公司发展阶段和资金需求，公司 2025 年度利润分配预案为：公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

9.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》。

董事会认为《2025 年年度报告》及其摘要切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）于 2026 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，其中《2025 年年度报告摘要》同步在 2026 年 3 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》分别披露，供投资者查阅。

董事会审计委员会事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

10.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司董事会认为，根据公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的情形，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。2025 年公司在所有重大方面保持了有效的内部控制。

董事会审计委员会事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

11.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于对关联方财务公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》，关联董事易晓荣、钱益群、李祺泓回避表决。

公司董事会认为，财务公司具有合法有效的《金融许可证》及《营业执照》；资产负债比例符合《企业集团财务公司管理办法》的要求规定；财务公司内控健全，资本充足率较高，公司根据对财务公司风险管理的了解和评价，未发现财务公司风险管理存在重大缺陷。财务公司与关联公司之间发生的存、贷款等金融业务风险可控。

独立董事专门会议 2026 年第二次会议事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

12.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事易晓荣、钱益群、李祺泓回避表决。

独立董事专门会议 2026 年第二次会议事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号 2026-017）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

13.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州天沃科技股份有限公司 2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

14.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

董事会审计委员会事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计师事务所履职情况评估报告》。

15.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2026年度预算的议案》。

16.以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2026年度对控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事易晓荣、钱益群、李祺泓回避表决。

独立董事专门会议2026年第二次会议事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年3月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度对控股股东提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

17.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2026年度授权公司及控股子公司融资额度的议案》。

具体内容详见公司于2026年3月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度授权公司及控股子公司融资额度的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

18.审议了《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。全体董事回避表决本议案，并同意将本议案提交股东会审议。

董事会薪酬与考核委员会事前审议了本议案，全体委员回避表决本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年3月26日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

19.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并自股东会审议通过之日起生效。

董事会审计委员会事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

20.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

21.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉议案》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

22.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉议案》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

23.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉议案》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

24.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定、修订其他公司治理相关制度的议案》，具体如下：

- 1) 修订《董事会授权管理办法》；
- 2) 修订《董事会专门委员会工作细则》；
- 3) 修订《董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理制度》；
- 4) 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；
- 5) 修订《内部审计管理制度》。

25.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2025 年内审工作总结和 2026 年内审工作计划的议案》。

董事会审计委员会事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

26.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。

公司决定于 2026 年 4 月 15 日以现场投票与网络投票相结合的方式在江苏省张家港市金港街道长山村临江路 1 号召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-020）。

三、备查文件

1. 苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第七十九次会议决议；
2. 独立董事述职报告。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日