

证券代码：874036

证券简称：久正工学

主办券商：申万宏源承销保荐

## 南通市久正人体工学股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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

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
3. 会议召开地点：江苏省启东市汇龙镇669号会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陆海荣
6. 会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
公司董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2025年年度报告》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月25日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025年年度报告》。

## 2. 审计委员会意见

本议案已经审计委员会事前审议通过。

## 3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

## 4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张明琅、施冬辉、柯慧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。

### （二）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

#### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

#### 3. 议案表决结果：同意 7 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《2025 年年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

#### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

#### 3. 议案表决结果：同意 7 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 2025 年独立董事工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事编制并提交了《2025 年独立董事年度述职报告的议案》，将于 2025 年度股东会进行述职。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-027)。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

(五) 审议通过《2025 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告的议案》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

(六) 审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度财务预算报告的议案》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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《2025 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《南通市久正人体工学股份有限公司利润分配管理制度》规定的利润分配政策，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张明琅、施冬辉、柯慧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。

（八）审议通过《关于确认开展公司供应链合作情况的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，2025 年度公司开展了公司供应链合作情况。请各位董事审阅相关报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张明琅、施冬辉、柯慧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。

(九) 审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张明琅、柯慧、施冬辉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《关于预计 2026 年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率及资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展、确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买流动性高、风险相对低的理财产品，为公司及股东获取额外的资金收益。公司投资单笔不超过人民币 5,000 万元，投资理财产品的投资额度不超过人民币 50,000 万元(含本数)，在此投资额度内，资金可滚动使用，有效期自股东会通过之日起 1 年。

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2026 年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》(公告编号：2026-035)。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张明琅、施冬辉、柯慧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。

(十一) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-031）。

2. 审计委员会意见

本议案已经审计委员会事前审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张明琅、施冬辉、柯慧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《关于公司 2026 年度开展外汇资金交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司 2026 年度开展外汇资金交易的公告》（公告编号：2026-032）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张明琅、施冬辉、柯慧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。

(十三) 审议通过《关于南通市久正人体工学股份有限公司控股股东、实际控制

人及其关联方资金占用情况汇总表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《关于南通市久正人体工学股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的议案》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十四）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会事前审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张明琅、施冬辉、柯慧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。

（十五）审议通过《关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2026-034）。

2.回避表决情况：

董事陆海荣回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张明琅、施冬辉、柯慧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。

（十六）审议通过《关于预计 2026 年度公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展及经营的需要，通过银行授信贷款的融资方式补充运营资金，有利于改善公司的财务状况，增强资金保障能力，进一步促进公司业务发展，公司向银行（包括但不限于中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国银行、招商银行、中信银行、兴业银行、交通银行、汇丰银行、南京银行、江苏银行等其他具有开展授信业务合法资格的银行）申请综合授信人民币不超过 60,000 万元。本议案有效期一年，自股东会通过之日起计算。

如有需要，公司可以自有资产进行担保，或接受关联方无偿提供担保。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张明琅、施冬辉、柯慧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。

（十七）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张明琅、柯慧、施冬辉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。

（十八）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《关于内部控制自我评价报告的议案》。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会事前审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张明琅、柯慧、施冬辉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。

（十九）审议通过《关于制定<公司信息披露豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司信息披露豁免管理制度》（公告编号：2026-039）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(二十) 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：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于提请召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2025-029)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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

- 《南通市久正人体工学股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- 《南通市久正人体工学股份有限公司董事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见》

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日