

证券代码：874987

证券简称：科麦特科

主办券商：国泰海通

江苏科麦特科技发展股份有限公司 第一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27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17日以微信、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：虞家桢
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《江苏科麦特科技发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，总经理编制了《江苏科麦特科技发展股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年度独立董事述职工作报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）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：

公司对 2025 年度财务决算情况进行总结并编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据经营规划，以高质量发展为目标，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

2026 年度内，在公司任职的董事根据其在中国担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。独立董事公司按年度向其支付独立董事津贴 8 万元/年（税前）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事虞家桢、周立琴、谢磊、陶建中、刘进回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事陶建中、刘进对本项议案发表了同意的独立意见。

（七）审议《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

2026 年度内，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事虞家桢、周立琴、谢磊回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事陶建中、刘进对本项议案发表了同意的独立意见。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为促进公司持续健康发展，根据现有市场行情的需求并结合公司发展规划，公司 2025 年度利润分配方案为：公司本年度拟不进行利润分配。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陶建中、刘进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《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏科麦特科技发展股份有限公司 2025 年度关联交易公告》（公告编号：2026-029）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事虞家桢、周立琴、谢磊、陶建中、刘进回避表决。

4. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事陶建中、刘进对本项议案发表了同意的独立意见。

(十) 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-030）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-031）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陶建中、刘进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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-032）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陶建中、刘进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《关于确认公司报告期内外汇衍生品业务及开展 2026 年度外汇衍生品交易业务的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认公司报告期内外汇衍生品业务及开展 2026 年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-033）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陶建中、刘进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《关于确认公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市<审计报告>及相关报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年审计报告》（公告编号：2026-034）、《最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2026-035）、《内部控制审计报告》（公告编号：2026-036）、《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-037）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陶建中、刘进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。

(十四) 审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

(1) 本次发行股票的种类：

人民币普通股（A 股）。

(2) 发行股票面值：

每股面值为人民币 1.00 元。

(3) 本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过(17,455,173)股。(含本数，未考虑超额配售选择权的情况下)，且发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超

过（2,618,275）股（含本数）。最终发行数量以北交所审核通过并经中国证监会注册的数量为准。

（4）定价方式：

通过 发行人和主承销商自主协商直接定价 合格投资者网上竞价 网下询价方式确定发行价格。最终定价方式由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

符合《北京证券交易所投资者适当性管理办法》规定具备参与北交所股票发行和交易条件的合格投资者。

（7）募集资金用途：

根据经营发展需要，本次发行股票募集资金在扣除发行费用后的净额将投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金投资额（万元）
1	年产1.4万吨算力通信与智能电网用复合膜材料智能制造基地建设项目	61,031.38	60,000.00
2	功能复合材料前沿技术研究院建设项目	18,945.72	15,000.00
合计		79,977.10	75,000.00

本次发行募集资金到位前，公司可根据项目实施的实际进度和资金需求，以自筹资金先行支付项目实施所需款项；本次发行募集资金到位后，公司将严格按照有关募集资金管理使用的相关制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期已投入项目的款项以及支付项目剩余款项。若本次发行的募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足上述项目的资金需求，公司将通过银行借款等方式自筹解决；若本次实际募集资金规模超过上述投资项目所需资金，则公司将按照国家法律、法规及证券监管部门的有关规定履行相应法定程序后合理使用。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前滚存未分配利润由本次发行并上市后的新老股东按发行后的持股比例共享。

(9) 发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

(10) 决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效，若在此有效期内公司本次发行并上市取得北京证券交易所审核同意并报中国证监会履行注册发行程序的，则本次发行及上市决议有效期自动延长至本次发行及上市完成之日。

(11) 其他事项说明

最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册的方案为准。

详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》（公告编号：2026-038）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陶建中、刘进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《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申

请公开发行股票并在北交所上市事宜的公告》（公告编号：2026-039）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陶建中、刘进对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及使用可行性的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及使用可行性的公告》（公告编号：2026-040）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陶建中、刘进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。

（十七）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的公告》（公告编号：2026-041）

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陶建中、刘进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。

（十八）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2026-042）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陶建中、刘进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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：

2026-043)。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陶建中、刘进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。

(二十) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的公告》(公告编号：2026-044)。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陶建中、刘进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。

(二十一) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的公告》（公告编号：2026-045）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陶建中、刘进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。

（二十二）审议通过《关于公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形的承诺事项及相应约束措施的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形的承诺事项及相应约束措施的公告》（公告编号：2026-046）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陶建中、刘进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。

(二十三) 审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2026-047）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陶建中、刘进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。

(二十四) 审议通过《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的公告》（公告编号：2026-048）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陶建中、刘进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。

（二十五）审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司章程（草案）的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏科麦特科技发展股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陶建中、刘进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。

（二十六）审议通过《关于制定的需提交股东会审议的公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告：

《承诺管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-050）

《董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-051）

《独立董事津贴制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-052）

《独立董事制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-053）

《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-054）

《对外投资管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-055）

《防范主要股东及关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-056）

《股东会网络投票实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-057）

《股东会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-058）

《关联交易决策制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-059）

《累积投票制实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-060）

《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-061）

《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-062）

《董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-063）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陶建中、刘进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。

（二十七）审议通过《关于制定的无需提交股东会审议的公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告：

《董事、高级管理人员离职管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-064）

《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-065）

《董事会秘书工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-066）

《独立董事专门会议工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-067）

《内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-068）

《年报信息披露重大差错责任追究制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-069）

《审计委员会工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-070）

《提名委员会工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-071）

- 《投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-072）
- 《薪酬与考核委员会工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-073）
- 《信息披露事务管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-074）
- 《舆情管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-075）
- 《战略委员会工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-076）
- 《子公司管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-077）
- 《总经理工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-078）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陶建中、刘进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。

（二十八）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-079）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风

险。

公司 2024 年度、2025 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 38,792,247.14 元、82,866,564.96 元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 21.40%、30.80%，符合《上市规则》规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。

公司目前挂牌尚不满 12 个月，公司须在北交所上市委员会审议时连续挂牌满 12 个月并获审议通过后方可向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。

请投资者关注风险。

四、备查文件

- 1、《第一届董事会第十一次会议决议》
- 2、《第一届董事会审计委员会第四次会议决议》
- 3、《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

江苏科麦特科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日