

证券代码：874985 证券简称：宏亿精工 主办券商：国联民生承销保荐

## 江苏宏亿精工股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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30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：常州市武进区遥观镇大明中路8号公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长倪宋先生
- 6.会议列席人员：公司总经理、其他高级管理人员、证券事务代表
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司2025年度实际经营情况及总经理经营管理工作的开展情况，总经

理对 2025 年度工作进行了总结，并编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 8 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) 审议通过《关于 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》等相关规定，对 2025 年度工作情况  
进行总结，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度的生产经营情况，编制了《江苏宏亿精工股份有限公司  
2025 年年度报告》《江苏宏亿精工股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。具  
体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台  
(<https://www.neeq.com.cn>)上披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-060)  
和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-061)。

2.审计委员会意见

经认真审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事祁建云、郭魂、郝秀凤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《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展战略规划，并综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段及资金需求等因素，为更有利于公司长远发展，经慎重决定，公司 2025 年度不进行利润分配，不以公积金转增股本。

2.审计委员会意见

经认真审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事祁建云、郭魂、郝秀凤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《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://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：2026-062）。

2.审计委员会意见

经认真审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事祁建云、郭魂、郝秀凤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《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步规范公司内部治理，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订，并拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》《子公司管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的公告，具体如下：

（1）《信息披露管理制度》（公告编号：2026-063）

（2）《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-064）

（3）《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2026-065）

（4）《外汇套期保值业务管理制度》（公告编号：2026-066）

（5）《子公司管理制度》（公告编号：2026-067）

（6）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2026-068）

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

#### 3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事祁建云、郭魂、郝秀凤对本项议案《董事、高级管理人员薪酬管理制度》发表了同意的独立意见。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议，其余制度无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为更好地实现公司的发展目标，有效调动公司高级管理人员工作的积极性和创造性，公司根据有关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了 2026 年度高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬包括基本工资和年度绩效奖金两部分，基本工资结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按月支付；年度绩效奖金以年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础。

2. 回避表决情况：

本议案关联董事倪宋、陈奇、吴铭回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事祁建云、郭魂、郝秀凤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。

(八) 审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据有关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了 2026 年度董事薪酬方案，具体如下：

(1) 在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。不在公司担任其他职务的董事（董事长、独立董事除外），不在公司领取薪酬，不享受津贴或福利待遇。

(2) 独立董事薪酬实行独立董事津贴制，公司独立董事年度津贴参照地区经济及行业水平，津贴标准为 5 万元/年（含税）。

2. 回避表决情况

本议案全体董事回避表决。

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。

公司现任独立董事祁建云、郭魂、郝秀凤对本项议案发表了同意的独立意见。

(九) 审议通过《关于公司申请 2026 年度银行综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营和发展的资金需要，公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于申请 2026 年度银行综合授信的公告》（公告编号：2026-069）。

2. 审计委员会意见

经认真审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事祁建云、郭魂、郝秀凤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) 审议通过《关于确认 2025 年度关联交易及 2026 年度预计关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，公司拟对 2025 年度关联交易情况进行确认并预计 2026 年度关联交易情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-070）。

2. 审计委员会意见

经认真审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事倪宋、陈奇、吴铭回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事祁建云、郭魂、郝秀凤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《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，编制了《江苏宏亿精工股份有限公司内部控制自我评价报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况出具了《江苏宏亿精工股份有限公司内部控制审计报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的公告，具体如下：

（1）《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-071）

（2）《内部控制审计报告》（公告编号：2026-072）

2.审计委员会意见

经认真审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事祁建云、郭魂、郝秀凤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：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司独立董事 2025 年度工作情况，公司独立董事编制了《独立董事 2025 年度述职报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）

上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-059）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（十三）审议通过《关于报出<江苏宏亿精工股份有限公司 2025 年度审计报告及财务报表>等报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关规定，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏宏亿精工股份有限公司 2025 年度审计报告及财务报表》《关于江苏宏亿精工股份有限公司 2023 年度、2024 年度及 2025 年度非经常性损益明细表鉴证报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的公告，具体如下：

（1）《江苏宏亿精工股份有限公司 2025 年度审计报告及财务报表》（公告编号：2026-073）

（2）《关于江苏宏亿精工股份有限公司 2023 年度、2024 年度及 2025 年度非经常性损益明细表鉴证报告》（公告编号：2026-074）

2.审计委员会意见

经认真审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事祁建云、郭瑰、郝秀凤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：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

公司当前于新加坡、泰国均已设立子公司，摩洛哥子公司也正处于筹备设立阶段。随着业务拓展，外币结算业务将逐渐增多，外汇汇率波动会对公司经营业绩产生一定影响，在不影响主营业务且满足经营需求的前提下，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-076）。

2.审计委员会意见

经认真审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事祁建云、郭瑰、郝秀凤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：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）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：

公司拟于 2026 年 4 月 22 日在常州市武进区遥观镇大明中路 8 号公司会议室召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://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：2026-075）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 8 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

《江苏宏亿精工股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏宏亿精工股份有限公司

董事会

2026年3月31日