

证券代码：874302

证券简称：嘉晨智能

主办券商：中金公司

## 河南嘉晨智能控制股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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31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日以邮件等通讯方式发出
- 会议主持人：董事长姚欣
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （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。

公司董事姚欣、李飞、刘毅、程秀波、徐征宇、陆德明、邵少敏、王金星因本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会对 2025 年度工作进行总结，并形成《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于〈董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告〉的议案》

#### 1.议案内容：

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-022）。

#### 2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并同意提交董事会审议。

#### 3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 5.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，公司总经理认真履行岗位职责并对 2025 年度的主要工作情况予以汇报，编制形成了《2025 年度总经理工作报告》。

#### 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于批准报出 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度的财务情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了本公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-023）。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆德明、邵少敏、王金星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。

（五）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年财务工作进行总结，并在审计报告的基础上，形成了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

为维护公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，促进公司的健康发展，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司内部控制自我评价报告和内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-024）、《2025 年度内部控制审计报告》（公告编号：2026-025）。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆德明、邵少敏、王金星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。

（八）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-026）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-027）。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆德明、邵少敏、王金星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 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为保证公司董事、高级管理人员有效履行其相应职责和义务，建立权责权利相适应的激励约束机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，制定了 2026 年董事、高级管理人员的薪酬分配方案。

子议案 1：《董事长姚欣的薪酬方案》

子议案 2：《董事李飞的薪酬方案》

子议案 3：《董事徐磊的薪酬方案》

子议案 4：《董事刘毅的薪酬方案》

子议案 5：《董事程秀波的薪酬方案》

子议案 6：《董事徐征宇的薪酬方案》

子议案 7：《独立董事的薪酬方案》

子议案 8：《高级管理人员（总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书）的薪酬方案》

2.回避表决情况：

子议案 1：关联董事姚欣回避表决。

- 子议案 2：关联董事李飞回避表决。
- 子议案 3：关联董事徐磊回避表决。
- 子议案 4：关联董事刘毅回避表决。
- 子议案 5：关联董事程秀波回避表决。
- 子议案 6：关联董事徐征宇回避表决。
- 子议案 7：关联董事陆德明、邵少敏、王金星回避表决。
- 子议案 8：关联董事姚欣、李飞回避表决。

### 3.议案表决结果：

- 子议案 1：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 子议案 2：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 子议案 3：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 子议案 4：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 子议案 5：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 子议案 6：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 子议案 7：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 子议案 8：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆德明、邵少敏、王金星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 2025 年度利润分配方案的议案》

##### 1.议案内容：

董事会综合考虑公司未来经营发展的资金需求，2025 年度公司拟不进行利润分配。

##### 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

##### 3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆德明、邵少敏、王金星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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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：2026-028）。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆德明、邵少敏、王金星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《关于使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用部分自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2026-029）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆德明、邵少敏、王金星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〈2025 年度内部审计工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司《内部审计制度》及相关监管要求，公司审计部编制了《2025 年度内部审计工作报告》。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对公司 2025 年度发生的关联交易予以确认。

子议案 1：《关于确认公司常规关联交易的议案》；

子议案 2：《关于确认公司关键管理人员薪酬的议案》。

具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于确认公司 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-030）。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意子议案 1，并同意提交董事会审议；因全体委员对子议案 2 回避表决，本议案直接提交董事会审议。

3.回避表决情况：

子议案 1：关联董事徐征宇回避表决；

子议案 2：关联董事姚欣、李飞、刘毅、徐磊、程秀波、陆德明、邵少敏、王金星回避表决。

4.议案表决结果：

子议案 1：审议通过《关于确认公司常规关联交易的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交股东会审议。

子议案 2：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公司现任独立董事陆德明、邵少敏、王金星对本项议案发表了同意的独立意见。

（十五）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2026-031）。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆德明、邵少敏、王金星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。

（十六）审议通过《关于设立专项资产管理计划参与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战略配售的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于设立专项资产管理计划参与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战略配售的公告》（公告编号：2026-032）。

2.回避表决情况：

关联董事姚欣、李飞需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆德明、邵少敏、王金星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。

(十七) 审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-033）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆德明、邵少敏、王金星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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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：2026-034）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议》

《河南嘉晨智能控制股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

河南嘉晨智能控制股份有限公司

董事会

2026年3月31日