

证券代码：837289

证券简称：迪威高压

主办券商：东吴证券

江苏迪威高压科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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4月1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16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长艾建中先生
- 会议列席人员：董事会秘书兼财务负责人陈美娟女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和《江苏迪威高压科技股份有限公司章程》的规定。

（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《公司法》等法律、法规和《公司章程》等公司内部治理文件的有关规定，结合公司董事会2025年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会

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《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司内部治理文件的有关规定，结合公司总经理 2025 年度的工作实际情况，公司总经理编制了《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 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年年度报告的财务数据经由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《非上市公众公司信息年管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定编制了 2025 年年度报告及其摘要，董事会批准并同意对外报送。本次年度报告存在商业秘密豁免披露的情形，公司已严格按照内部管理要求进行登记，并经董事长审批通过。

详见披露于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)的《江苏迪威高压科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告号：2026-007）及《江苏迪威高压科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告号：2026-008）

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：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年年度财务决算报告。

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。

（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：

公司管理层在总结 2025 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员，对 2026 年经营业绩期望数量化后，提出 2026 年的财务预算计划。

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。

（六）审议通过《2025 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度审计报告及财务报表。

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。

(七) 审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

公司对总额度不超过人民币 3000 万元适时购买低风险、流动性强的短期银行理财产品，其中人民币账户银行理财产品为现金管理类产品，美元账户银行理财产品为固定收益类产品，经股东会审议通过之日起 12 个月（含 12 个月）滚动使用，并授权公司总经理在上述额度范围内具体批准实施。详见披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《江苏迪威高压科技股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理的公告》（公告号：2026-009）。

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。

公司现任独立董事游晓燕、田宗刚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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，并结合考虑公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，公司拟实施 2025 年度权益分派预案。详见披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《江苏迪威高压科技股份有限公司关于 2025 年度权益分派预案的公告》（公告号：2026-010）。

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。

公司现任独立董事游晓燕、田宗刚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。

（九）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》和《公司章程》的规定,公司考虑到业务发展和生产经营情况,预计了 2026 年度日常性关联交易情况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《江苏迪威高压科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2026-011）。

2.回避表决情况：

关联董事艾建中、艾建国回避本次表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事游晓燕、田宗刚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《关于续聘会计师事务所公告》

1.议案内容：

公司聘请的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，公司拟在 2026 年度续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

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。

（十一）审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《江苏迪威高压科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号:2026-013）。

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。

(十二) 审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《江苏迪威高压科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号:2026-012)。

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。

(十三) 审议通过《关于 2026 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《江苏迪威高压科技股份有限公司关于 2026 年度预计向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-017)。

2.回避表决情况：

向银行申请综合授信额度过程中，公司实际控制人艾建中先生及其配偶周红女士将根据实际情况提供无偿担保。因公司纯受益，故免于按照关联交易方式进行审议。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事游晓燕、田宗刚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。

(十四) 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：

公司董事会提请于 2026 年 4 月 24 日 10 点召开公司 2025 年年度股东会。

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、备查文件

《江苏迪威高压科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日