

证券代码：603036

证券简称：如通股份

公告编号：2026-003

江苏如通石油机械股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 董事会会议召开情况

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日确认通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事和高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知》，公司第五届董事会第十二次会议于2026年4月8日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曾智斌先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2025年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告的议案》；

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2025年度财务决算报告的议案》；

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意将此
项议案提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《公司2025年年度利润分配预案及2026年中期分红授权的
议案》；

公司 2025 年度利润分配预案:以 2025 年 12 月 31 日总股本 206,006,025 股为基数,拟按每 10 股派发现金股利人民币 2.20 元(含税),共计 45,321,325.50 元,剩余未分配利润结转以后年度。

2026 年中期分红授权:为优化中期分红决策程序,提请股东会授权董事会决定是否进行中期分红、制定并实施具体的中期分红方案等。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过了《公司 2025 年度财务审计报告的议案》;

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司审计报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》;

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2025 年年度报告》。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告的议案》;

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《公司2025年度内部控制审计报告的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《公司董事 2025 年度薪酬的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事的履职及薪酬情况进行了审查，第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议就本议案提出建议，认为公司董事的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

全体董事在本次董事会会议中回避表决本议案，直接提交 2025 年年度股东会审议。

10、审议通过了《公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查，第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议就本议案提出建议，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

关联董事许波兵先生进行了回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案进行了审查，全体委员对本议案回避表决，同意提交董事会审议。

全体董事在本次董事会会议中回避表决本议案，直接提交 2025 年年度股东会审议。

12、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公

司董事会对时任独立董事 2025 年的独立性情况进行了审议和评估，并作出专项意见。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事张冠军先生、徐莉蕾女士、朱农飞先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》；

在 2025 年度的工作中，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规章制度的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案。结合 2025 年实际工作情况，公司独立董事对 2025 年的工作情况进行了总结，并各自撰写了《2025 年度独立董事述职报告》。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告(张冠军)》、《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告(徐莉蕾)》、《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告(朱农飞)》。

本议案需提交公司股东会听取。

独立董事张冠军先生、徐莉蕾女士、朱农飞先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告的议案》；

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》；

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度的审计工作履行监督职责，并编制了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》；

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构。公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度的审计工作的履职情况进行了评估，并编制了《如通股份对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。公司认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计过程中遵循独立、客观、公正的职业准则，审计行为规范有序，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年度审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过了《关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》；

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日