

证券代码：830880

证券简称：火凤凰

主办券商：国联民生承销保荐

## 江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月30日以专人送达方式发出
- 会议主持人：蔡瑞孟
- 会议列席人员：陆静虹、秦明胜、叶红、杜永乐、陈许湛
- 召开情况合法合规性说明：  
会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

关于出具的公司年度报告，对公司概况、年度大事、会计数据、财务报告、

公司管理及内部控制、融资情况、股本情况、员工情况等总结。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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 年审计报告的议案》

1.议案内容：

议案内容：公司所聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司（母公司“火凤凰”以及子公司“裕硕”“浙江火凤凰”）的财务进行审计并出具审计报告。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部门根据 2025 年经营数据，并以 2026 年度经营计划和财务工作安排为基础，结合公司历史数据，按照企业会计准则，编制了《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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 年度利润分配方案的议案》

##### 1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度《审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，期末合并报表归属于母公司的未分配利润为 66,661,711.65 元，母公司未分配利润为 25,431,091.87 元。董事会提出公司 2025 年度权益分派方案：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，以公司总股本 69,820,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 2 股，本次权益分派共预计派送红股 13,964,000 股。

##### 2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

为了进一步扩大公司的业务量，公司预计 2026 年关联交易总额为 19,970,000 元，包括但不限于公司租赁土地、房产，股东为公司提供财务资助、抵押、担保、质押等的交易行为。

##### 2.回避表决情况：

议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事名称为蔡瑞孟、蔡瑞强、蔡晓禾。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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《关于设立新加坡全资子公司的议案》

1.议案内容：

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展需要，为拓展公司国际业务渠道,优化全球产业布局，提升公司综合实力和竞争优势，拟在新加坡投资设立全资子公司。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《关于公司 2025 年董事会年度报告的议案》

1.议案内容：

董事会就 2025 年董事会的日常工作进行总结报告，并制定 2026 年董事会工作总体目标。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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。

（九）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：

公司总经理就公司 2025 年度经营管理情况、完成的主要工作及取得的相关成绩，以及工作中仍存在的不足之处做总结报告，并对公司 2026 年度总体工作目标及计划进行介绍。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于公司拟申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司根据日常经营需要和资金安排，拟向上海农商银股份有限公司昆山支行申请 3,000 万元融资授信。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十一）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：

公司拟于 2026 年 4 月 30 日上午 10 时 00 分召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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

《江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

董事会

2026年4月10日