

证券代码：875058

证券简称：博涛智能

主办券商：东吴证券

## 江苏博涛智能热工股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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4月8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：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28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长霍李均
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序、决议内容符合《中华人民共和国公司法》、《江苏博涛智能热工股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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。

### 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：

公司董事会根据 2025 年工作情况，组织编写了《2025 年度董事会工作报告》，《2025 年度董事会工作报告》对 2025 年度董事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并提出了公司未来发展的规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 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《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-076)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(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：

公司总经理根据 2025 年工作情况，编写了《2025 年度总经理工作报告》，《2025 年度总经理工作报告》对 2025 年度总经理工作进行了回顾、总结，并对 2026 年度工作进行了规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 10 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：2026-079）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 10 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《2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-078）。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议并通过上述议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事霍李均、许志洁回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事单兴洲、孙武军、包建东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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 10 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：2026-072）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-073）。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议并通过上述议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事单兴洲、孙武军、包建东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。

（七）审议通过《关于内部控制有效性的自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 10 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《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-080）和《内部控制审计报告》。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议并通过上述议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事单兴洲、孙武军、包建东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《关于公司最近三年非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 10 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《非经常性损益鉴证报告》。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议并通过上述议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事单兴洲、孙武军、包建东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。

(九) 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：

为扩大生产，补充流动资金，增强公司的市场竞争能力，公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议并通过上述议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事单兴洲、孙武军、包建东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《关于确认 2023 年至 2025 年关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 10 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《关于确认公司 2023 年至 2025 年关联交易的公告》(公告编号：2026-077)。

2.审计委员会意见

审计委员会全体委员回避，本议案直接提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，全体董事回避表决。

4.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。

公司现任独立董事单兴洲、孙武军、包建东对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、《江苏博涛智能热工股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》
- 3、《江苏博涛智能热工股份有限公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议》

江苏博涛智能热工股份有限公司  
董事会

2026 年 4 月 10 日