

证券代码：873985 证券简称：久煜智能 主办券商：国联民生承销保荐

## 江苏久煜智能制造股份有限公司

### 2025 年年度股东会会议决议公告

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 14 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议以现场会议形式召开。
3. 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈立
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 30,782,847 股，占公司有效表决权股份总数的 96.83%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会制作了《2025 年年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会工作进行了回顾、总结。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,782,847 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《2025 年年度报告及年报摘要》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,782,847 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

### （三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际运营情况，公司对2025年度财务收支情况进行总结，编制了《2025年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,782,847 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

## （四）审议通过《2026年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司2025年度经营情况，公司对2026年工作进行了统筹布局，拟定了《2026年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,782,847 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

## （五）审议通过《关于预计2026年度申请银行授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2026年度拟向银行申请总额不超过15,000万元（含）的综合授信额度。公司2026年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，上述授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额按公司运营资金的实际需求来确定，在授信额度内以公司与银行实际签订的贷款合同确定金额为准。公司实际控制人陈立先生及其配

偶马玉女士为上述贷款提供担保，具体贷款期限、利率、担保及质押形式均以实际签订合同为准。公司授权管理层代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），该授权自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，有效期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,782,847 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于确定 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

为促进业绩增长，调动董事、高级管理人员的工作积极性，同时为不断推进公司规范运作和提升治理水平，确定 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,782,847 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）自被聘任以来，工作认真，审计严谨，服务良好，能按时完成各项审计工作。现提议继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,782,847 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

# （八）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

## 1. 议案内容：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【天衡审字（2026）00693】号标准无保留意见的审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 48,390,944.14 元，母公司未分配利润为 28,270,278.13 元。

为积极回报股东、优化公司股本结构，依据《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司目前经营发展现状，在符合公司利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2025 年度利润分配方案为：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 31,791,477 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共派发现金红利 9,537,443.10 元。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,782,847 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

## （九）审议通过《关于授权经营管理层使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用和资金安全、主营业务正常发展的前提下，公司（含合并范围内的子公司）拟授权经营管理层使用不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的自有闲置资金购买低风险、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，该委托理财事项自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,782,847 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

（二）律师姓名：吴永全、邱聃

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果均合法有效。

## 四、备查文件

《江苏久煜智能制造股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《北京市竞天公诚律师事务所关于江苏久煜智能制造股份有限公司 2025  
年年度股东大会的法律意见书》

江苏久煜智能制造股份有限公司

董事会

2026年4月15日