

证券代码：873904

证券简称：智先生

主办券商：东吴证券

智先生电器（江苏）股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告

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15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：徐州市云龙区世贸广场钻石国际C座五层公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：于刃非
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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

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《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》的要求，结合公司总经理工作实际，公司编制了《2025年度总经理工作报告》，报告对公司总经理2025年度的工作情况作了总结。

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。

(二) 审议通过《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》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2025 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2025 年度的工作情况作了详细的总结。

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。

(三) 审议通过《2025 年度财务报表审计报告》的议案

1.议案内容：

公司 2025 年度财务会计报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见《智先生电器(江苏)股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告》，报告编号“天衡审字(2026)00025 号”。

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《2025 年年度报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《2025 年年度报告》，报告对公司 2025 年度的经营等情况进行了总结。

详细内容请参见同日在全国中小企业转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2025 年年度报告》(公告编号 2026-009)。

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。

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《公司 2025 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度财务状况及经营成果。

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《公司 2026 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司 2026 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，充分考虑了 2026 年实际产能及业务需要，综合 2026 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按相关要求编制。

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《公司 2025 年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

根据公司 2026 年 4 月 15 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31

日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 32,122,888.07 元，母公司未分配利润为 24,664,503.41 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 11,500,000 股，以应分配股数 11,500,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,750,000 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，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。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。

详细内容请参见同日在全国中小企业转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（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。

（八）审议通过《提请召开 2025 年年度股东会》的议案

1.议案内容：

提请于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会。

详细内容请参见同日在全国中小企业转让系统信息披露平台（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：2026-014）。

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。

（九）审议通过《董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2026 年 5 月 21 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名于刃非、刘国栋、于结冰、侯凯、秦继光为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起计算。在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

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 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。

三、备查文件

智先生电器（江苏）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。

智先生电器（江苏）股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 15 日