

证券代码：920007

证券简称：西立智能

公告编号：2026-029

江苏西立智能装备股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李涛
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
董事连才中因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>)上披露的《2025年度董事会工作报告》(公告编号: 2026-030)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

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年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定, 基于公司 2025 年度实际经营情况及总经理日常工作等情况, 现总经理对 2025 年度工作进行总结, 编制了《江苏酉立智能装备股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

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年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>)上披露的《独立董事年度述职报告(周喻)》(公告编号: 2026-031)、《独立董事年度述职报告(庞云华)》(公告编号: 2026-032)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

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 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-033）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-034）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-035）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资

金管理》及《公司章程》《公司募集资金管理制度》等相关法律法规及公司内控制度规定，结合公司 2025 年度募集资金存放、实际使用及监管执行等实际情况，公司编制完成了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-036）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求，结合公司内部控制制度和评价制度规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2025 年 12 月 31 日内部控制的设计与运行的有效性进行评价，编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-037）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-038）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等相关法律法规、监管要求及公司制度规定，结合公司 2025 年度资金往来情况，公司管理层编制了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司全年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了全面核查、梳理，并出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（公告编号：2026-039）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司<董事会关于 2025 年独立董事独立性自查情况的专项

报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-040）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-041）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-042）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司<2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-043）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-044）。

2.回避表决情况

全体董事均为关联董事，全体董事回避表决。

3.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。

本议案经公司第一届独立董事第六次专门会议审议，全体独立董事回避表决，

本议案直接提交公司董事会审议。

(十五) 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：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第一届独立董事第六次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事杨俊回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于公司及其子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《关于公司及其子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于修订<董事、高管薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上

披露的《董事、高管薪酬管理制度》（公告编号：2026-046）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第一届独立董事第六次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-047）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

1、《江苏西立智能装备股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

2、《江苏西立智能装备股份有限公司第一届董事会审计委员会第十二次会议决议》

3、《江苏西立智能装备股份有限公司第一届独立董事第六次专门会议决议》

江苏西立智能装备股份有限公司

董事会

2026年4月15日