

# 江苏金智科技股份有限公司

## 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第九届董事会第四次会议通知于2026年4月3日以书面、邮件、电话的方式发出，于2026年4月15日在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次会议。会议由董事长郭伟先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事白福意先生、熊岳女士、上官云飞先生、李扬先生（已离任）、苏文兵先生（已离任）、杨登峰先生（已离任）分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度内部控制出具了《2025 年度内控审计报告》。

《2025 年度内部控制评价报告》《2025 年度内控审计报告》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案》。

公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 400,577,071 股为基数，向全体股东每 10 股现金分红 0.45 元(含税)，预计现金分红总额共计 18,025,968.19 元(含税)，剩余未分配利润滚存至下一年度。若在本利润分配预案实施前可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。本年度不进行资本公积转增股本，也不送红股。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议事前审议通过。

详细内容见 2026 年 4 月 17 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于 2026 年中期分红安排的议案》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议事前审议通过。

详细内容见 2026 年 4 月 17 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于 2026 年中期分红安排的公告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>, 年度报告摘要同时刊登在 2026 年 4 月 17 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

7、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

详细内容见 2026 年 4 月 17 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产公告》。

8、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《江苏金智科技股份有限公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

9、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《江苏金智科技股份有限公司董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

10、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《江苏金智科技股份有限公司关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

11、会议逐项审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于公司董事及高级管

理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》等有关规定，结合公司经营规模、董事、高级管理人员所承担的职责与工作要求等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案拟定如下：

2026 年度，在公司兼任其他职务的非独立董事（包括董事长）领取董事津贴和年薪，不在公司兼任其他职务的非独立董事领取董事津贴，独立董事领取独立董事津贴，高级管理人员领取年薪。在公司兼任其他职务的非独立董事、高级管理人员的年薪由岗位年薪、绩效年薪、特别贡献奖励三部分构成。

公司董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：

序号	议案名称	议案内容	同意票数	反对票数	弃权票数	回避票数
11.01	《关于公司董事长郭伟先生 2026 年度薪酬方案的议案》	董事津贴为 10 万元/年（税前），按月发放。 除董事津贴外另行发放年薪，年薪=岗位年薪+绩效年薪+特别贡献奖励。其中，绩效年薪原则上不低于岗位年薪，即绩效年薪占比原则上不低于岗位年薪与绩效年薪总额的 50%。	8	0	0	1（其中关联董事郭伟先生回避表决）
11.02	《关于公司董事、总经理兼财务负责人邓有高先生 2026 年度薪酬方案的议案》	（一）岗位年薪：根据岗位责任、风险责任、同行业薪酬水平等因素综合确定，为年度的基本报酬，按月发放；	8	0	0	1（其中关联董事邓有高先生回避表决）
11.03	《关于公司董事、内审负责人冯如建先生 2026 年度薪酬方案的议案》	（二）绩效年薪：依据公司年度经营目标及其完成情况、分管单位经营目标及完成情况以及年度重点发	8	0	0	1（其中关联董事冯如建先生回避表决）

11.04	《关于公司职工代表董事、副总经理兼董事会秘书李剑先生 2026 年度薪酬方案的议案》	展或专项任务完成情况, 根据考核结果确定, 在年度考核完成月当月或次月按考核结果计算金额扣除应缴纳税项后一次性发放。 (三) 特别贡献奖励: 公司年度实现净利润超过公司年度利润目标或董事、高级管理人员取得突出成绩的奖励。	8	0	0	1 (其中关联董事李剑先生回避表决)
11.05	《关于公司董事翁晓锋先生 2026 年度薪酬方案的议案》	董事津贴为 10 万元/年 (税前), 按月发放。 除此以外, 不再另行发放薪酬。	8	0	0	1 (其中关联董事翁晓锋先生回避表决)
11.06	《关于公司董事叶留金先生 2026 年度薪酬方案的议案》		8	0	0	1 (其中关联董事叶留金先生回避表决)
11.07	《关于公司独立董事白福意先生 2026 年度薪酬方案的议案》	独立董事津贴为 12 万元/年 (税前), 按月发放。除此以外不再另行发放薪酬。	8	0	0	1 (其中关联董事白福意先生回避表决)
11.08	《关于公司独立董事熊岳女士 2026 年度薪酬方案的议案》		8	0	0	1 (其中关联董事熊岳女士回避表决)
11.09	《关于公司独立董事上官云飞先生 2026 年度薪酬方案的议案》		8	0	0	1 (其中关联董事上官云飞先生回避表决)

<p>11.10</p>	<p>《关于公司副总经理凌万水先生 2026 年度薪酬方案的议案》</p>	<p>高级管理人员年薪=岗位年薪+绩效年薪+特别贡献奖励。其中，绩效年薪原则上不低于岗位年薪，即绩效年薪占比原则上不低于岗位年薪与绩效年薪总额的 50%。</p> <p>（一）岗位年薪：根据岗位责任、风险责任、同行业薪酬水平等因素综合确定，为年度的基本报酬，按月发放；</p> <p>（二）绩效年薪：依据公司年度经营目标及其完成情况、分管单位经营目标及完成情况以及年度重点发展或专项任务完成情况，根据考核结果确定，在年度考核完成月当月或次月按考核结果计算金额扣除应缴纳税项后一次性发放。</p>	<p>9</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>11.11</p>	<p>《关于公司副总经理钱学松先生 2026 年度薪酬方案的议案》</p>	<p>（三）特别贡献奖励：公司年度实现净利润超过公司年度利润目标或高级管理人员取得突出成绩的奖励。</p>	<p>9</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>

以上第 1-11 项子议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

以上第 1-9 项子议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

详细内容见 2026 年 4 月 17 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于向银行申请综合授信的议案》。

根据公司主营业务发展需要，以及银行综合授信展期及额度调整安排，公司 2026 年度计划向银行申请综合授信额度不超过 37.85 亿元。授权公司董事长在董事会决议框架内负责银行综合授信办理和使用的具体事宜。

13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。

详细内容见 2026 年 4 月 17 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

14、会议逐项审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于制定及修订公司部分管理制度的议案》。

为落实《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等最新法律法规、监管规则的相关规定，公司已取消了监事会并修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心治理制度。同时，公司完成了董事会换届选举，设立了新的组织架构，并制定了《办公会议事规则》。

为进一步规范公司运作，根据最新监管法规及《公司章程》《办公会议事规则》等最新修订的制度，结合公司实际情况，公司对部分管理制度进行制定、修订。

公司董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：

序号	议案名称	赞成票数	反对票数	弃权票数
14.01	关于修订《经营决策授权细则》的议案	9	0	0
14.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案	9	0	0
14.03	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	9	0	0
14.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	9	0	0
14.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	9	0	0
14.06	关于修订《关联方资金往来管理制度》的议案	9	0	0
14.07	关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案	9	0	0
14.08	关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案	9	0	0

14.09	关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案	9	0	0
14.10	关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案	9	0	0
14.11	关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	9	0	0
14.12	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	9	0	0
14.13	关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案	9	0	0
14.14	关于修订《募集资金管理制度》的议案	9	0	0
14.15	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	9	0	0
14.16	关于制定《反舞弊管理制度》的议案	9	0	0

以上第 1-16 项子议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议事前审议通过。

以上第 1-5 项子议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

详细内容见 2026 年 4 月 17 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于制定及修订公司部分管理制度的公告》。

15、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于终止控股子公司〈平定县源网荷储一体化项目框架协议书〉的议案》。

详细内容见 2026 年 4 月 17 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于终止控股子公司〈平定县源网荷储一体化项目框架协议书〉的公告》。

16、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的议案》。

董事会决定于 2026 年 5 月 8 日 15:00 在南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室召开公司 2025 年度股东会，同时提供网络投票方式，审议董事会提交的相关议案。

会议通知详见 2026 年 4 月 17 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的

通知》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第四次会议决议；
- 2、第九届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 3、第九届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 4、第九届董事会战略委员会第一次会议决议；
- 5、第九届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 6、第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 7、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度财务报表审计报告；
- 8、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度内控审计报告；
- 9、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日