

无锡信捷电气股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于 2026 年 4 月 15 日在公司会议室召开，会议通知于 2026 年 4 月 5 日以邮件及电话等方式发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计 7 人，出席的董事共 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过参会董事充分讨论与审议，各项议案一致通过。具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告的议案》

公司《2025 年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司 2025 年度 ESG 报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

3、审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

5、审议通过了《关于审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

6、审议通过了《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

7、审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项报告》

公司独立董事谢林柏、张长纓、高咏华对 2025 年度的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《关于独立董事独立性情况的自查报告》，公司董事会对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢林柏、张长缨、高咏华回避本议案的表决。

8、审议通过了《关于 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

9、审议通过了《关于 2025 年利润分配预案的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

10、审议通过了《关于 2025 年度董事和高管薪酬及 2026 年度董事和高管薪酬方案的议案》

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：本议案全体董事均回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。

11、审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

13、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

14、审议通过了《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

15、审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

16、审议通过了《关于利用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相

关公告。

17、审议通过了《关于积极推动“提质增效重回报”情况的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

18、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

19、审议通过了《关于 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

20、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

21、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司决定召开 2025 年年度股东会，具体召开时间、议程及其他相关事项，公司随后将根据时间安排发布提示性公告。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2026年4月17日