

证券代码：874642

证券简称：星基智造

主办券商：财通证券

江苏星基智造科技股份有限公司 第一届董事会第十一次次会议决议公告

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17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏省东台经济开发区纬六路16号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月5日以书面方式发出
- 会议主持人：周代烈
- 会议列席人员：董事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司总经理编制了《2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，董事会认真履行了《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会的决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第三次会议审议，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事程端世、李靛、贾兆庆对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司《2025 年度财务决算报告》，结合公司总体经营情况和后续发展计划，公司对 2026 年度主要财务指标进行了测算，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第三次会议审议，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事程端世、李靛、贾兆庆对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于审计委员会 2025 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等制度的规定，公司董事会审计委员会就 2025 年度履职情况编制了《董事会审计委员会 2025 年度工作报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第三次会议审议，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制审计报告、最近三年非经常性损益鉴证报告及 2025 年度内部控制的自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度内部控制审计报告》（公告编号：2026-006）、《最近三年非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2026-007）、《2025 年度内部控制的自我评价报告》（公告编号：2026-008）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第三次会议审议，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事程端世、李靛、贾兆庆对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第三次会议审议，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事程端世、李靛、贾兆庆对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于子公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司 2026 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第三次会议审议，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事程端世、李靛、贾兆庆对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2026-011）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第三次会议审议，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事程端世、李靛、贾兆庆对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第三次会议审议，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事程端世、李靛、贾兆庆对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第三次会议审议，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，本议案涉及关联交易，董事周代烈回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事程端世、李靛、贾兆庆对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于子公司向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2026-014）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第三次会议审议，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事程端世、李靛、贾兆庆对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月17日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，全体董事已回避表决。

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。

公司现任独立董事程端世、李靛、贾兆庆对本项议案发表了同意的独立意见。

（十四）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：

公司根据相关规定要求编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-016)及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-017)。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第三次会议审议，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事程端世、李靛、贾兆庆对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2025 年度财务报表，并已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。本公司已对审计结果进行审阅并确认，现同意本公司 2025 年审计报告对外报

出。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-018）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第三次会议审议，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事程端世、李靛、贾兆庆对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于修订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2026-019）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程端世、李靛、贾兆庆对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于确认公司 2025 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认 2025 年关联交易的公告》（公告编号：2026-020）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第三次会议审议，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，本议案涉及关联交易，董事周代烈、方勇回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事程端世、李靓、贾兆庆对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于独立董事 2025 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-021）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

(十九) 审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月17日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事程端世、李靛、贾兆庆对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月17日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：2026-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意7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。

三、备查文件

《江苏星基智造科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《江苏星基智造科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第三次会议决议》

江苏星基智造科技股份有限公司

董事会

2026年4月17日