

证券代码：874885

证券简称：鑫巨宏

主办券商：国泰海通

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司一楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月6日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙亮亮先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

(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年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关法律、法规的规定，无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司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年年度报告》（公告编号：2026-009）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

2. 审计委员会意见

公司于2026年4月6日召开第一届董事会审计委员会2026年第一次会议，全体委员以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

5. 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年度独立董事述职报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律、法规以及《独立董事工作制度》的规定，公司现任独立董事徐飞、邱强、杨学良分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司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年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-011）。

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 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会特编制《2025 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2025 年度工作情况，具体内容详见公司在全中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 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-012）。

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 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。

（四）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》及《公司章程》的有关规定，公司总经理特编制《2025 年度总经理工作报告》，汇报总经理 2025 年度工作情况。

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 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。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）根据中国注册会计师审计准则的相关规定已对公司 2025 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的

《2025 年度审计报告》（天职业字[2026]7918 号），具体内容详见公司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：2026-013）。

2.审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 6 日召开第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，全体委员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐飞、邱强、杨学良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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审查，拟提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表和内部控制的审计机构。

公司 2026 年度财务报表和内部控制的审计收费将基于业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素，按照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定。具体内容详见公司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《续聘 2026 年度审计机构公告》（公告编号：2026-014）。

2.审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 6 日召开第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，全体委员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐飞、邱强、杨学良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 年度内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了《2025 年度内部控制审计报告》（天职业字[2026]18568 号），具体内容详见公司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：2026-015）。

2.审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 6 日召开第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，全体委员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐飞、邱强、杨学良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：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司<2025 年度非经常性损益明细表审核报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规的要求，公司编制了《2025 年度非经常性损益明细表》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2025 年度非经常性损益明细表》进行审核并出具了《非经常性损益明细表审

核报告》(天职业字[2026]18567号),具体内容详见公司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年度非经常性损益明细表审核报告》(公告编号:2026-016)。

2.审计委员会意见

公司于2026年4月6日召开第一届董事会审计委员会2026年第一次会议,全体委员以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过本议案,同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事徐飞、邱强、杨学良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:

本议案无需提交股东会审议。

(九)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》和其他内部控制监管要求,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司董事会对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价,并编制了《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年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2026-017)。

2.审计委员会意见

公司于2026年4月6日召开第一届董事会审计委员会2026年第一次会议,全体委员以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过本议案,同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐飞、邱强、杨学良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：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司未来发展规划，从公司实际经营角度出发，经研究决定，公司 2025 年度利润分配预案为：拟不进行权益分派，即不派发现金红利、不进行资本公积转增股本、不送红股。

2.审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 6 日召开第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，全体委员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐飞、邱强、杨学良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《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际经营发展情况并参照行业薪酬水平，董事会薪酬与考核委员会拟定了公司 2026 年度董事薪酬标准方案，具体内容详见公司在中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《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

关联董事孙亮亮、汪晓东、刘玮、花亚琴、徐飞、邱强、杨学良需回避表决。

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。

4.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《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际经营发展情况并参照行业薪酬水平，董事会薪酬与考核委员会拟定了公司 2026 年度高级管理人员薪酬标准方案，具体内容详见公司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《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

关联董事孙亮亮、汪晓东、花亚琴需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐飞、邱强、杨学良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：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司及其子公司 2026 年度生产经营及业务发展的资金需求，公司（含子公司）拟向各银行等金融机构申请综合授信额度。具体内容详见公司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《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-019）。

2.审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 6 日召开第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会

议，全体委员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易并预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-020）、《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

2.审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 6 日召开第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，全体委员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事孙亮亮、刘玮、汪晓东、花亚琴需回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐飞、邱强、杨学良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：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于公司拟实施股权激励的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的治理结构，健全公司激励机制，有效调动公司员工积极性，吸引和稳定优秀管理人才、技术及业务人员，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟实施股权激励，具体情况如下：

1、激励对象拟通过受让孙亮亮持有的员工持股平台财产份额进而持有公司权益，本次股权激励价格对应的公司整体估值不低于为本次股权激励事项所出具的评估报告中的估值。

2、为保证本次股权激励的顺利实施，提请股东会授权公司总经理孙亮亮先生为公司实施本次股权激励的执行人和管理人，负责本次激励计划方案的制定、实施及具体执行工作，包括但不限于激励对象的确定、激励股权的授予及员工持股平台的后续管理等相关所有事宜，并与激励对象签署所有相关文件。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐飞、邱强、杨学良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。

(十六) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，董事会拟将相关议案提请股东会审议，具体内容详见公司在中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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》公告编号：2026-022）。

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 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

《第一届董事会第二十二次会议决议》

《第一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》

《第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》

《第一届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议》

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日