

# 江西江钨稀贵装备股份有限公司

## 第九届董事会第八次会议决议公告

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

江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知和材料于 2026 年 4 月 7 日向全体董事发出，本次会议于 2026 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由熊旭晴董事长主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江西江钨稀贵装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，具体情况如下：

#### （一）审议并通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

经与会董事投票表决通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### （二）审议并通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

董事会对公司独立董事的独立性进行了评估并出具了专项意见，具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备 2025 年度独立董事述职报告》和《江钨装备董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

经与会董事投票表决通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

独立董事尚需在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

**（三）审议并通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》**

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备 2025 年度董事会审计委员履职报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经与会董事投票表决通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

**（四）审议并通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》**

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度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审议通过。

经与会董事投票表决通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

**（五）审议并通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》**

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经与会董事投票表决通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

**（六）审议并通过《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》**

同意公司 2025 年度资产减值准备计提、转销及核销坏账事项，具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备关于 2025 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号:2026-023）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经与会董事投票表决通过，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

**（七）审议并通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》**

经与会董事投票表决通过，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

**（八）审议并通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》**

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备2025年年度报告》和《江钨装备2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经与会董事投票表决通过，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（九）审议并通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》**

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备2025年度内部控制评价报告》和《江钨装备内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经与会董事投票表决通过，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

**（十）审议并通过《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》**

1、根据公司薪酬管理相关规定，结合公司实际经营情况、地区的薪酬水平和个人绩效考核结果等因素，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	月数	2025年度应发薪酬总额（元）
熊腊元	董事长（离任）	5	138,000
金江涛	董事、总经理（离任）	5	138,000

张海峰	董事、财务总监（离任）	5	110,300
张保泉	董事（离任）	5	0
余新培	独立董事（离任）	5	21,452
徐建标	董事（离任）	5	76,500
胡冬平	总工程师（离任）	5	110,300
查金水	副总经理（离任）	5	110,300
韩丽敏	副总经理（离任）	5	110,300
刘后明	副总经理（离任）	5	110,300
钱蔚	董事会秘书（离任）	5	109,300
熊旭晴	董事长	7	0
潘长福	董事	7	0
阳颖霖	董事、副总经理	7	324,164
江莉娇	董事、财务总监	7	184,429
毕利军	董事、董事会秘书	7	330,545
温鹏	董事	7	0
孟祥云	独立董事	7	38,548
徐光华	独立董事	12	60,000
刘振林	独立董事	12	60,000

注：（1）张保泉（现已离任）为不在公司担任具体职务的非独立董事，公司不另外发放薪酬；

（2）熊旭晴、潘长福、温鹏为不在公司担任具体职务的非独立董事，公司不另外发放薪酬。

2、为保证公司董事、高级管理人员勤勉尽责，保障其合法劳动权益，根据公司薪酬管理相关规定，结合公司实际经营情况、地区的薪酬水平和个人绩效考核结果等因素，公司制订了公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，全体委员回避表决，同意提交董事会审议。

经与会董事投票表决，表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

本议案涉及全体董事薪酬及津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会进行审议。

#### **（十一）审议并通过《关于重大资产置换之 2025 年度业绩承诺完成情况的议案》**

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备关于重大资产置换之 2025 年度业绩承诺完成情况的公告》（公告编号:2026-024）。

经与会董事投票表决通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

#### **（十二）审议并通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属上市公司股东的净利润-291,336,869.78 元，母公司 2025 年度净利润为-42,290,984.95 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润为-3,137,116,054.46 元，母公司期末未分配利润 -829,464,774.24 元。

鉴于公司母公司期末未分配利润为负，无可供股东分配利润，公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，拟定公司 2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号:2026-025）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经与会董事投票表决通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（十三）审议并通过《关于投资性房地产会计政策变更的议案》**

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备关于投资性房地产会计政策变更的公告》（公告编号:2026-026）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经与会董事投票表决通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

#### **（十四）审议并通过《关于确认 2025 年度日常关联交易的议案》**

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备关于确认 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

经与会董事投票表决通过，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。关联董事熊旭晴、潘长福、阳颖霖、毕利军、温鹏、江莉娇已回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（十五）审议并通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

同意 2026 年 5 月 12 日召开公司 2025 年年度股东会。

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

经与会董事投票表决通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日