

证券代码：874377

证券简称：鸿舜科技

主办券商：国联民生承

销保荐

## 江苏鸿舜工业科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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17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：扬州市江都区仙女镇黄海南路9号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：翁恒建
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏鸿舜工业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2025 年度工作情况，具体内容详见置于公司办公室备查的《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，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表公司第二届董事会汇报 2025 年度工作情况，具体内容详见置于公司办公室备查的《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事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 5 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《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

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 5 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《2025 年财务报表及审计报告》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（报告编号：众会字（2026）第 05381 号）

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 5 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。

(五) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务总监做《2025 年度财务决算报告》，公司 2025 年度财务报表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》，具体内容详见置于公司办公室备查的《2025 年度财务决算报告》。

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 5 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。

(六) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监汇报 2026 年度财务预算情况，具体内容详见置于公司办公室备查的《2026 年度财务预算报告》。

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 5 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。

(七) 审议通过《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2025 年度利润。

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 5 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。

(八) 审议通过《关于预计 2026 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提升公司资金的使用效率、增加公司现金资产收益，公司在保证日常经营资金需求的前提下，公司 2026 年度预计将继续使用不超过人民币 5,500 万元闲置自有资金购买理财产品，拟投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括银行理财产品、协定存款、定期存款、结构性存款及其他低风险理财产品等，并授权董事长或总经理签署相关合同文件，由财务部门负责具体实施，有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《江苏鸿舜工业科技股份有限公司委托理财的公告》(公告编号：2026-022)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(九) 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：

提请于 2026 年 5 月 11 日下午 14:00 在扬州市江都区仙女镇黄海南路 9

号公司会议室召开公司 2025 年年度股东会，会议审议事项如下：

- (1) 审议《2025 年度董事会工作报告》；
- (2) 审议《2025 年度监事会工作报告》；
- (3) 审议《2025 年年度报告及年度报告摘要》；
- (4) 审议《2025 年财务报表及审计报告》；
- (5) 审议《2025 年度财务决算报告》；
- (6) 审议《2026 年度财务预算报告》；
- (7) 审议《2025 年度利润分配方案》；
- (8) 审议《关于预计 2026 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《江苏鸿舜工业科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-023）。

#### 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 5 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

《江苏鸿舜工业科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏鸿舜工业科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日