

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长谢海先生
- 会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。

（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《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会拟定了《2025年

度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理拟定了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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）审议通过《2025 年度报告》

1.议案内容：

公司根据有关法律法规的规定，编制了《2025 年度报告》。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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《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，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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。

（五）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，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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。

（六）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司制定了利润分配方案，拟定 2025 年不进行利润分配。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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。

（七）审议通过《预计公司 2026 年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

公司根据生产经营需要，预计由实际控制人谢海为公司提供临时资金拆借、谢海及严雪芹为公司向银行申请借款提供担保，构成关联交易。详见同日刊登于

全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

关联董事谢海先生回避表决

3.议案表决结果：同意 6 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《聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表审计意见，体现了良好的职业规范和操守。根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司董事会提议续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构，并授权公司董事会办理具体签约等事宜。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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。

（九）审议通过《关于 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律法规的要求，制定了《2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见 2026 年 4 月 22 日于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 2025 年年度募集资金存放与使用的专项报告》

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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。

（十）审议通过《关于追加审议出售子公司南京冠军酒业有限公司全部股权暨关联交易》

1.议案内容：

基于公司发展战略和经营规划需求，为了优化资源配置，聚焦核心业务发展，提高资源配置效率。公司于 2025 年 10 月 30 日将全资子公司“南京冠军酒业有限公司”100%的股权转让给公司实控人谢海先生，本次交易价格 9.6 万元，转让完成后，公司不再持有南京冠军酒业有限公司股份。

2.回避表决情况：

关联董事谢海先生回避表决

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十一）审议通过《关于追加审议出售子公司南京冠军农业科技有限公司全部股权暨关联交易》

1.议案内容：

基于公司发展战略和经营规划需求，为了优化资源配置，聚焦核心业务发展，提高资源配置效率。公司于 2025 年 11 月 25 日将全资子公司“南京冠军农业科技有限公司”100%的股权转让给公司实控人谢海先生，本次交易价格 318 万元，转让完成后，公司不再持有南京冠军酒业有限公司股份。

2.回避表决情况：

关联董事谢海先生回避表决

3.议案表决结果：同意 6 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。

(十二) 审议通过《召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2026 年 05 月 20 日上午 10:00 在会议室召开公司 2025 年年度股东会，对上述议案中须提交股东会表决的事项进行审议。

参加会议人员：股东或股东代表，全体董事、监事及高级管理人员。

具体有关议案以股东会通知为准。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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

《江苏冠军科技集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日