

江苏恒尚节能科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十六次会议。本次会议通知已于2026年4月12日送达全体董事。本次会议由公司董事长周祖伟主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告全文》及其摘要。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已由第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

本议案无需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在 2025 年年度股东会上述职。详见公司披露的各位独立董事 2025 年度述职报告。

（四）审议通过《关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《恒尚节能董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。公司独立董事回避表决本议案。

本议案无需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《恒尚节能对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《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》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《恒尚节能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》。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已由第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《恒尚节能董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已由第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《2025 年内部控制评价报告》。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已由第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已由第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度利润分配的方案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已由第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。公司独立董事就此事发表了明确的同意意见。本议案尚需提交公司股东会审议。

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

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已由第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已由第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已由第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已由第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案分项表决，各关联董事相应回避表决。

15.1 关于董事长周祖伟的薪酬，表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。周祖伟回避表决。

15.2 关于非独立董事、总经理周祖庆的薪酬，表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。周祖庆回避表决。

15.3 关于非独立董事、副总经理荣月红的薪酬，表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。荣月红回避表决。

15.4 关于独立董事姚宁玲的薪酬，表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。姚宁玲回避表决。

15.5 关于独立董事华烨的薪酬，表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。华烨回避表决。

15.6 关于职工董事姚军的薪酬，表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。姚军回避表决。

15.7 关于副总经理高培军、副总经理朱燕明、副总经理张凌根、董事会秘书兼财务总监华凤娟的薪酬，表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已由第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。其中 2026 年度董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已由第二届董事会审计委员会第十二次会议和第二届董事会战略委员会第二次会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已由第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过《关于前次“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于前次“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

本议案无需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日