

证券代码：603248

证券简称：锡华科技

公告编号：2026-009

江苏锡华新能源科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏锡华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2026年4月5日发出，会议于2026年4月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王荣正主持，会议的召集、召开及决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏锡华新能源科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事还向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在2025年年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

三、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司 2025 年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.60 元人民币（含税），共计 73,600,000 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

同时公司拟在 2026 年中期经营情况等满足现金分红条件，且中期分红计划不影响公司正常经营和持续发展的情况下，制定 2026 年中期利润分配方案并在规定期限内实施权益分派，2026 年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项说明报告的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项说明报告》（公告编号：2026-011）。

六、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具

体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

八、审议通过《关于董事会 2025 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会 2025 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

九、审议通过《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据《上市公司治理准则》相关要求，为进一步提升公司董事、高级管理人员薪酬体系建设，更好地匹配公司发展需要，制定了公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏锡华新能源科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

十、审议《关于确认公司 2025 年度董事薪酬暨 2026 年度董事薪酬方案的议案》

根据公司相关考核制度的规定，并依据公司董事的工作任务和责任，结合行业、地区的经济发展水平，公司对 2025 年度董事的薪酬情况进行确认。具体内容详见公司同时披露的《2025 年年度报告》。

公司结合《上市公司治理准则》《公司章程》等要求，并综合考虑所处经济环境、地区、行业、规模以及公司实际经营发展情况等因素，制定了公司董事 2026 年度薪酬方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将提交 2025 年年度股东会进行审议。

十一、审议通过《关于确认公司 2025 年度高级管理人员薪酬暨 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

关联董事王荣正、王小磊回避表决。

根据公司相关考核制度的规定，并依据公司高级管理人员的工作任务和责任，结合行业、地区的经济发展水平，公司对 2025 年度高级管理人员的薪酬情况进行确认。具体内容详见公司同时披露的《2025 年年度报告》。

公司结合《上市公司治理准则》《公司章程》等要求，并综合考虑所处经济环境、地区、行业、规模以及公司实际经营发展情况等因素，制定了公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会对公司高级管理人员 2025 年薪酬发放和 2026 年薪酬方案无异议。

十二、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

拟审批 2026 年度关联交易额度 20 万元，根据公司章程规定，需要提交董事会审批，关联董事王荣正回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

十三、审议通过《关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为促进公司持续稳健发展，满足公司经营和业务发展需要，公司（含子公司）拟向银行申请不超过 30 亿元（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准）的授信额度。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《2026 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十四、审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十五、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十六、审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十七、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏锡华新能源科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

十八、审议通过《关于制定公司内部治理制度的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为进一步提升公司规范运作水平，建立健全内部治理机制，公司根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，制定部分公司治理制度。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于制定公司内部治理制度的公告》（公告编号：

2026-014)，相关制度全文同日在上海证券交易所网站披露。

十九、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

特此公告。

江苏锡华新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日