

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2026-006

## 江阴电工合金股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月11日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第十二次会议的通知，会议于2026年4月22日上午10时以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议由董事长陈烨辉先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

##### 1、审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

公司根据2025年度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编制完成《2025年年度报告》全文及其摘要，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

《关于2025年度财务情况的议案》已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年年度报告》全文及其摘要。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **2、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》**

2025 年，公司董事会认真贯彻执行股东会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，按照公司的发展战略，积极推动各项工作的开展，继续强化内控管理，建立健全现代化管理体系，恪尽职守，维护公司及股东权益。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《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。

公司现任独立董事陈朝琳先生、鞠明先生向公司董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事 2025 年度述职报告》。

## **3、审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》**

董事会听取了公司总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效执行了股东会和董事会的各项决议，较好地完成了公司 2025 年度的经营目标。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

## **4、审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》**

公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2025 年度的财务状况及经营成果。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年年度审计报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **5、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

公司本次利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，不会影响公司正常的生产经营，有利于公司的长期健康发展。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

《关于 2025 年度利润分配方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **6、审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在各重大事项方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2025 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规的规定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

#### **7、审议了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，对公司董事 2025 年度领取薪酬的情况进行确认。同时，结合 2025 年度公司实际情况及董事在公司的履职情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司董事 2026 年度薪酬方案如下：公司非独立董事按其所任岗位领取薪酬、不再领取董事津贴，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，与公司经营业绩相匹配，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；公司独立董事津贴为每人人民币 8 万元（税后）。上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

#### **8、审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，对公司高级管理人员 2025 年度领取薪酬的情况进行确认。同时，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：公司高级管理人员领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬等组成。基本薪酬是根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬，按月发放；

绩效薪酬根据公司年度目标绩效奖金为基础，根据每年实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

关联董事曾旭东回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，本议案获表决通过。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

#### **9、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》**

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度。公司本次申请综合授信额度是综合考虑公司正常生产经营资金需求，不会影响公司的负债情况，有利于公司稳定经营，逐步扩大生产规模，增加企业效益。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于申请综合授信额度的公告》。

#### **10、审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》**

为满足日常生产经营需要，提高控股子公司的融资能力，公司拟为控股子公司向银行等金融机构申请融资提供担保。公司为控股子公司提供担保，是基于控股子公司正常生产经营行为而产生的，目的是保证控股子公司业务开展的需要，符合公司整体利益和发展战略，担保风险在可控范围内。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于对控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为进一步加强公司闲置自有资金的管理和运用，在保证正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。在确保公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金开展现金管理，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

#### **12、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》**

根据公司自身生产经营需求以及电解铜价格波动影响，为避免原材料价格波动带来的影响，公司及子公司将以自有资金进行原材料期货套期保值业务。公司开展期货套期保值业务，有利于锁定公司原材料成本，防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于开展期货套期保值业务的公告》《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **13、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务能有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响，保证经营业绩的相对稳定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **14、审议通过了《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，确保公司治理与监管规定保持同步，根据《上市公司治理准则》（2025 年修订）等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修改。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **15、审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

公司拟定于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会，届时将审议相关议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

#### **16、审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》**

公司根据 2026 年第一季度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编制完成《2026 年第一季度报告》全文，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

《关于 2026 年第一季度财务情况的议案》已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026 年第一季度报告》。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十二日