

证券代码：874192

证券简称：广识电气

主办券商：东吴证券

## 江苏广识电气股份有限公司

### 第一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：江苏广识电气股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：刘建华
- 会议列席人员：财务总监兼董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

##### （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《关于2025年度总经理工作报告的议案》

###### 1.议案内容：

根据公司2025年度经营状况及对2026年度工作重点的预测，公司制定了《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。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况

二、董事会的日常工作情况

三、2026 年工作计划

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《2025 年年度报告》，报告对公司 2025 年度的经营等情况进行了总结。详细内容请参见同日在全国中小企业转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于<2025 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会聘请了天衡会计师事务所（特殊普通合伙），对公司财务情况进行了审计，并编制了《公司 2025 年度财务审计报告》，反映了公司 2025 年度财务状况及经营成果。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2025 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度的财务状况和经营成果，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2026 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

结合 2025 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2026 年度生产经营计划安排，编制了 2026 年度财务预算方案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

## 1.议案内容：

根据公司 2026 年 4 月 22 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 38,204,755.62 元，母公司未分配利润为 24,170,822.06 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 100,000,000 股，以应分配股数 100,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 15,000,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。详细内容请参见同日在全国中小企业转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-013）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 2026 年度拟向银行申请贷款授信额度暨关联担保的议案》

## 1.议案内容：

因公司经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司徐州分行申请最高额不超过 2,300.00 万元的授信额度，授信期限三年；向江苏银行股份有限公司徐州分行申请最高额不超过 1,000.00 万元的授信额度，授信期限 1 年；向中国银行股份有限公司铜山分行申请最高额不超过 7,000.00 万元的授信额度，授信期限 1 年；向招商银行股份有限公司徐州分行申请最高额不超过 3,000.00 万元的授信额度，授信期限 1 年；向中国民生银行股份有限公司徐州鼓楼支行申请最高额不超过 1,000.00 万元的授信额度，授信期限 1 年；向中信银行股份有限公司徐州分行申请最高额不超过 6,000.00 万元的授信额度，授信期限 1 年；向中国建设

银行股份有限公司铜山支行申请最高额不超过 2,000.00 万元的授信额度，授信期限 1 年。银行贷款需由公司控股股东、实际控制人刘建华、股东袁朋生、股东张栋梁、全资子公司徐州和纬信电科技有限公司和全资子公司安徽广识电气有限公司无偿为公司银行贷款提供保证担保，最终以公司与银行签订的借款合同及保证人与银行签订担保合同为准。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于 2026 年度拟向银行申请贷款授信额度暨关联担保的公告》(公告编号:2026-014)。

#### 2.回避表决情况：

本议案免于按照关联交易审议，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 2026 年度全资子公司拟向银行申请贷款授信额度暨提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，公司全资子公司拟向银行申请不超过人民币 4,800.00 万元的综合授信额度，用于子公司日常生产经营及购置固定资产等业务，融资形式包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、融资租赁等。公司预计为以上授信额度提供包括但不限于保证、质押等担保。公司董事会提请股东会授权管理层负责办理本次担保的相关事宜，包括确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等，具体事宜最终以签订的相关合同内容为准。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于 2026 年度全资子公司拟向银行申请贷款授信额度暨提供担保的公告》(公告编号:2026-015)

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年度股东会。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

江苏广识电气股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

江苏广识电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日