

江苏法尔胜股份有限公司 第十一届董事会第三十四次会议决议公告

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

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十四次会议通知于2026年04月10日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

2、本次董事会会议于2026年04月21日（星期二）14:00在公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。

3、本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。

4、本次董事会由公司董事长陈明军先生主持，全体高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

1、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司现任独立董事曹政宜先生、李峰先生、翁晓卫女士、徐小娟女士以及离任独立董事朱正洪先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上述职，其中朱正洪先生将由徐小娟女士代为述职。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度

董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

2、审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会认真听取了总经理的报告，认为 2025 年度公司总经理带领公司经营管理层有效执行了股东会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司管理层 2025 年度主要工作情况。

3、审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

4、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事曹政宜先生、李峰先生、翁晓卫女士、徐小娟女士回避表决。

公司董事会收到了现任独立董事曹政宜先生、李峰先生、翁晓卫女士、徐小娟女士以及离任独立董事朱正洪先生签署的《2025 年度独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，董事会对独立董事独立性出具了专项报告。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

5、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

6、审议通过《关于〈董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

7、审议通过《关于〈2025 年年度报告〉全文及摘要的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-028）。

8、审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

在综合考虑公司实际经营情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，拟定 2025 年度利润分配方案为：公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-029）。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

公司董事会提请股东会授权管理层根据公司 2026 年度的审计工作量及市场

价格水平确定 2026 年度审计费用并签署相关合同。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-030）。

10、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

11、审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈明军先生、周玲女士回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，委员周玲女士回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-031）。

12、审议《关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议了本议案，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，直接将该议案提交公司董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编

号：2026-031）。

13、审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

14、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-033）。

15、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定于 2026 年 05 月 14 日（星期四）召开公司 2025 年年度股东会。本次会议将采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-034）。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第三十四次会议决议；
- 2、公司 2026 年审计委员会会议审核意见；
- 3、公司 2026 年薪酬与考核委员会会议审核意见；
- 4、会计师事务所出具的相关报告。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2026年04月23日