

# 江阴华新精密科技股份有限公司

## 第四届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知和文件于2026年4月13日以电话、邮件方式送达，因临时增加议案，于2026年4月17日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了补充通知，本次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长郭正平先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》；

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

3、审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》；

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江阴华新精密科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》

独立董事将在股东会上进行述职。

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》；

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票。关联董事蒋薇倩、辛小标、任建伟回避表决。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江阴华新精密科技股份有限公司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《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》；

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江阴华新精密科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》；

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江阴华新精密科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过《关于董事会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》；

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江阴华新精密科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责

情况报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

8、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》；

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江阴华新精密科技股份有限公司 2025 年年度报告》、《江阴华新精密科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

9、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江阴华新精密科技股份有限公司关于 2025 年年度利润分配预案的公告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

10、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》；

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江阴华新精密科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

11、审议通过《关于确定公司 2026 年董事薪酬方案的议案》；

同意：0 票，反对：0 票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江阴华新精密科技股份有限公司关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

的公告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决。本议案涉及全体董事薪酬，公司全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

12、审议通过《关于确定公司 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》；

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江阴华新精密科技股份有限公司关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事郭正平、郭云蓉、郭斌对本议案回避表决。

13、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江阴华新精密科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

14、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江阴华新精密科技股份有限公司关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

15、审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江阴华新精密科技股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》

16、审议通过《关于开展资产池业务的议案》；

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江阴华新精密科技股份有限公司关于开展资产池业务的公告》

17、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》；

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》

特此公告。

江阴华新精密科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日