

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2026-014

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2026年4月13日以通讯方式发出会议通知，于2026年4月23日，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长祝一鹏先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

三、审议通过《公司2025年度报告及摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

四、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

五、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

六、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据合并报表，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润33,114,327.91元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，截至2025年12月31日，可供母公司股东分配的利润为638,813,253.61元。

为了积极回报投资者，经董事会研究，秉承公司自上市以来坚持的每年现金分红回报股东的做法，提议2025年度利润分配预案如下：

公司拟每10股派发现金股利0.34元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本294,180,074股，拟派发现金股利合计约10,002,122.52元。2025年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润的30.20%。最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三个会计年度年均净利润金额的90.46%。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次利润分配的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

七、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

八、审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

公司现任独立董事荆林峰、彭晓洁、刘伟分别出具了年度述职报告。《独立董事2025年度述职报告》内容请详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

股东会将听取独立董事述职报告。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

九、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

十、审议通过《关于 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

十一、审议通过《关于 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的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

十二、审议通过《关于 2025 年度董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

十三、审议通过《关于 2026 年公司及公司子公司申请综合授信额度的议案》

根据公司2026年生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，公司及公司子公司拟向银行申请总额不超过人民币28亿元的综合授信额度，有效期自2025年度股东会批准之日起，至2026年度股东会召开之日止，实际授信额度以各家银行最终审批的授信额度为准。授信期内，授信额度可循环使用。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

十四、审议通过《关于 2026 年对公司担保事项进行授权的议案》

为满足子公司融资及经营需求，公司拟为子公司的银行综合授信业务提供连带责任担保，总额不超过7.8亿元人民币，根据子公司实际资金需求状况，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，有效期自2025年度股东会批准之日起，至

2026年度股东会召开之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

十五、审议通过《关于 2026 年公司及各子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案》

为了提高自有资金的使用效率，降低财务风险，在保证资金安全及公司正常生产经营资金需求的前提下，公司（含子公司、孙公司）拟使用总额不超过人民币5亿元（含本数）闲置自有资金择机购买金融机构发行的理财产品，有效期自2025年度股东会批准之日起，至2026年度股东会召开之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

十六、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议、第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过并同意将此项议案提交公司董事会审议。

2026年度日常关联交易额度授权有效期为自2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

十七、审议通过《制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

十八、审议通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案经公司第五届董事会第二次薪酬与考核委员会审议，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

十九、审议通过《关于公司董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》

本议案经公司第五届董事会第二次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。

董事会审议该项议案时，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

二十、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》

本议案经公司第五届董事会第二次薪酬与考核委员会审议，并同意提交董事会审议。

董事会审议该项议案时，董事邵康先生、顾涛先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

二十一、审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

二十二、审议通过《关于公司购买董事高级管理人员责任保险的议案》

全体董事回避表决，同意直接提交公司股东会审议。

二十三、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日