

## 苏州电器科学研究院股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年4月12日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长袁磊先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

### 一、议案审议情况

#### （一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司第五届董事会独立董事朱中一先生，第六届董事会独立董事赵怡超先生、陈松先生、董燃先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，其中第六届董事会三位独立董事并将在2025年年度股东大会上进行述职。

《2025年度董事会工作报告》及独立董事的述职报告内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。

此议案尚需提交公司股东会审议。

## **（二）审议通过《2025年度总经理工作报告》**

表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。

## **（三）审议通过《2025年度财务决算报告》**

经审议，董事会认为：公司2025年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2025年的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年年度报告》“第十节财务报告”部分相关内容。

表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。

此议案尚需提交公司股东会审议。

## **（四）审议通过《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》**

董事会认为：公司2025年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。

此议案尚需提交公司股东会审议。

## **（五）审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

2025年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州电器科学研究院股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的

专项核查意见》；北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》。上述报告详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。

#### **（六）审议通过《2025年度内部控制评价报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。上述报告详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。

#### **（七）审议通过《2025年年度利润分配预案的议案》**

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为6,757,392.69元，母公司实现的净利润为-12,353,424.21元；截至2025年12月31日，公司合并报表中可供分配的利润为437,985,266.15元，母公司可供分配利润为445,464,087.50元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配总额。截至2025年12月31日公司可供股东分配的利润为437,985,266.15元。

现拟定如下分配预案：公司2025年度拟以总股本749,094,187股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.02元（含税），不转增，不送股。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。

此议案尚需提交公司股东会审议批准后实施。

#### **（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026

年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度审计工作实际情况确定审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员对德皓会计师事务所 2025 年度履职情况进行了评估，并向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》**

为提高公司资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，同意公司（含子公司）使用任一时点合计不超过 5 亿元人民币的部分自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，实现资金的保值增值。公司（含子公司）用于购买理财产品的 5 亿元自有资金额度可滚动使用，使用期限自股东会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

上述文件详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（十）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》**

为满足发展的需要，保证日常经营和流动资金周转需求，拓宽融资渠道，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度（最终授信额度以银行实际审批为准）。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。本次综合授信期限为自股东会审议通过之日起 12 个月，在上述授信期限内，授信额度可循环使用，亦可以在不同银行或其他金融机构间进行调整。

上述文件详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（十一）审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》**

公司独立董事为津贴性质。其他董事、高级管理人员薪酬以各自任职岗位工资为基础，结合工作能力、履职情况等考核。

公司董事、高级管理人员薪酬详细内容详见《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中关于薪酬部分的相关内容，上述文件详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中董事薪酬尚需提交公司股东会审议。

#### **（十二）审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》**

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

#### **（十三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据公司章程的规定，经公司提名委员会审核，现聘任刘银苹女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满之日。简历请见附件。

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

#### **（十四）审议通过《2026年第一季度报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2026年第一季度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。

#### **（十五）审议通过《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》**

公司决定于2026年5月20日以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东大会。《关于召开2025年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。

## **二、备查文件**

1、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日

刘银苹女士，1988年，中国国籍，本科学历。2008年7月至2009年12月任职于苏州新亚电通有限公司管培生、质检员；2010年1月至2010年8月任职于苏州聚晶科技有限公司技术助理；2010年8月至2023年7月任职于艾迪康科技（苏州）有限公司，历任工艺工程师、项目工程师、生产经理、精益项目经理；2023年10月起任职于苏州电器科学研究院股份有限公司，历任持续改善部经理、仪器设备部经理，现任公司总经理助理、子公司海南遥正检测服务有限公司总经理，子公司成都三方电气有限公司董事长。

刘银苹女士，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，也不是失信被执行人。不存在《公司法》《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》3.2.3条和3.2.4条规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定要求的任职条件。