

证券代码：301195

证券简称：北路智控

公告编号：2026-05

# 南京北路智控科技股份有限公司

## 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2026年4月11日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯方式出席会议董事1人，董事王云兰女士以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召集并主持。公司全体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《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》

根据上市公司年报披露工作要求，公司编制了《2025年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-07）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-06）。《2025年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### **（二）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》**

根据公司董事会2025年的工作情况，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事丁恩杰先生、马轶群先生和王鹤先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告（丁恩杰）》《2025年度独立董事述职报告（马轶群）》《2025年度独立董事述职报告（王鹤）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

### **（三）审议通过《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，董事会认为《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板规范运作》及《公司章程》等法律法规的有关规定，报告客观、真实地描述了公司2025年度募集资金存放与使用的情况。

保荐机构发表了专项核查意见，会计师事务所出具了《南京北路智控科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（苏公W[2026]E1202号）。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-11）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### **（四）审议通过《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审议，董事会认为《2025年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。

保荐机构发表了专项核查意见，会计师事务所出具了《南京北路智控科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告》（苏公W[2026]E1203号）。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025

年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **（五）审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》**

依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，拟定2026年度的董事薪酬政策如下：

独立董事在公司领取独立董事津贴，每人每年税前人民币10万元；非独立董事不领取董事津贴，如非独立董事在公司同时担任其他职务的按照其实际担任职务情况领取相应职务薪酬。

该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。该议案事前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》**

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和保险福利等组成，其中，基本薪酬根据其在公司担任实际管理职务、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效薪酬以岗位属性、经营责任及价值贡献为核心核定依据，结合公司年度经营业绩完成情况、个人绩效考核结果综合确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

为支撑年度经营目标达成及长远发展，公司可以聚焦业绩提升与核心贡献，结合实际情况，采取专项激励政策，以进一步激发高级管理人员的履职动力与价值创造能力，推动公司持续高质量发展。

董事会认为该薪酬方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，能够有效促进公司提升工作效率及经营效益。

表决结果：关联董事于胜利、金勇、赵家骅、祝青回避表决。5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### **（七）审议通过《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案》**

经审议，董事会认为：2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划综合考虑了公司的盈利水平、现金流情况、持续发展需求和对投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的公告》（公告编号：2026-08）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（八）审议通过《关于作废剩余已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，鉴于2025年度净利润增长率未达标，本激励计划首次授予及预留授予剩余对应已获授尚未归属的限制性股票共计788,550股不得归属，由公司作废。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于作废剩余已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-16）。

表决结果：关联董事于胜利、金勇、赵家骅、祝青回避表决。5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。

#### **（九）审议通过《关于调整第一期员工持股计划相关事项的议案》**

由于行业外部环境影响，原员工持股计划2026年、2027年的业绩考核目标已不能和公司目前所处的经营环境与经营情况相匹配，为了继续保持员工持股计划的初衷，充分调动员工的积极性，公司拟调整第一期员工持股计划中2026年、2027年公司层面业绩考核指标及其他部分条款，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整第一期员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2026-15）。

表决结果：关联董事于胜利、金勇、赵家骅、祝青回避表决。5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

**（十）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

鉴于公司募集资金投资项目“矿山智能设备生产线建设项目”，已于2025年12月达到预定可使用状态，为合理地使用募集资金，结合公司实际经营情况，公司拟将节余募集资金11,119.74万元（截至2026年3月31日数据，含未付款项、利息及现金管理收益等，具体结算金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-13）。

保荐机构发表了专项核查意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

**（十一）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》**

经审议，董事会同意将剩余超募资金14,522.05万元（截至2026年3月31日数据，含超募资金到位后利息及现金管理收益等，因利息等原因，最终金额以实际提取数额为准）永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-12）。

保荐机构发表了专项核查意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

**（十二）审议通过《关于调整使用部分闲置自有资金购买理财产品的额度及期限的议案》**

在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的前提下，进一步提升资金使用效率，增加公司整体收益。结合公司当前的资金状况以及未来规划，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的额度拟由不超过人民币7.6亿元（含本数）调整为不超过人民币9亿元（含本数），此额度调整自董事会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

调整使用部分闲置自有资金购买理财产品的额度及期限的公告》（公告编号：2026-18）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### **（十三）审议通过《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的额度及期限的议案》**

经审议，董事会同意结合募集资金实际节余情况与使用规划，将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币4.2亿元（含本数）调整至不超过人民币2.6亿元（含本数），使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内。

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)）上披露的《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的额度及期限的公告》（公告编号：2026-17）。

保荐机构发表了专项核查意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### **（十四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

经审议，为适应公司战略布局与经营发展需要，进一步提升运营效率和管理水平，董事会同意对现有组织架构进行优化调整，将“生产交付中心”更名为“交付中心”，同时将原隶属于营销中心的销售合同管理部、售后服务部划归交付中心统一管理。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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

经审议，全体董事一致同意于2026年5月15日召开2025年度股东会。

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)）上披露的《关于召开2025年度股东大会的通知》（公告编号：2026-10）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十八次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；

- 4、2026年第一次独立董事专门会议决议；
- 5、华泰联合证券有限责任公司关于南京北路智控科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；
- 6、华泰联合证券有限责任公司关于南京北路智控科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见；
- 7、华泰联合证券有限责任公司关于南京北路智控科技股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见；
- 8、华泰联合证券有限责任公司关于南京北路智控科技股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见；
- 9、华泰联合证券有限责任公司关于南京北路智控科技股份有限公司调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的核查意见；
- 10、公证天业会计师事务所关于南京北路智控科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告；
- 11、公证天业会计师事务所关于南京北路智控科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告；
- 12、深交所要求的其他文件。

**特此公告。**

南京北路智控科技股份有限公司董事会

2026年4月24日