

证券代码：874498

证券简称：艾斯迪

主办券商：浙商证券

艾斯迪工业技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：丁正东
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度报告及2025年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关规定要求编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司2025年年度报告》(公告编号:2026-018),《艾斯迪工业技术股份有限公司2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-019)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

公司现任独立董事宋顺林对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事熊守美对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王国卫对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司各位独立董事提呈其述职报告。

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，总经理完成《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。公司年度营业收入 827,574,747.55 元，扣非净利润 58,444,089.53 元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋顺林对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事熊守美对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王国卫对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展和审计工作的实际需求，经综合评估，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号:2026-012）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋顺林对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事熊守美对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王国卫对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年审计报告及 2025 年度非经常性损益明细表鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年的财务状况、经营成果及现金流进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

公司编制的《2025 年度非经常性损益明细表》由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具了《2025 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司 2025 年年度审计报告》（公告编号:2026-017）、《艾斯迪工业技术股份有限公司非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号:2026-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋顺林对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事熊守美对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王国卫对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告及 2025 年内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

公司编制的《2025 年度内部控制自我评价报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司内部控制自我评估》（公告编号:2026-020）、《艾斯迪工业技术股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号:2026-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋顺林对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事熊守美对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王国卫对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司（含子公司）2026 年度

拟向金融机构申请总额不超过 9.5 亿元的银行贷款。

提请股东会授权董事会并允许董事会授权董事长于股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日期间，在累计不超过 9.5 亿元的额度内，决定与金融机构签署各类融资合同、担保合同等合同，并在此基础上授权董事长或其授权代表签署相关融资合同、担保合同或其他相关法律文件。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司 2026 年度银行授信的公告》（公告编号:2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋顺林对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事熊守美对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王国卫对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

本次董事会尚有需要公司股东会审议批准议案，为此公司董事会提请公司于 2026 年 5 月 14 日召开公司 2025 年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议《关于确认公司 2025 年度关联交易情况的议案》

1.议案内容：

确认 2025 年度关联交易情况。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司 关联交易公告》（公告编号:2026-023）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，全体董事需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事宋顺林对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事熊守美对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王国卫对本项议案发表了同意的独立意见。

（十二）审议《关于确认公司董监高 2025 年度薪酬及制定董事高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关制度，结合公司 2025 年度实际经营情况并参考所处行业薪酬水平，公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况请予确认，同时拟定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，全体董事需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事宋顺林对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事熊守美对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王国卫对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

《艾斯迪工业技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《艾斯迪工业技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见》

艾斯迪工业技术股份有限公司

董事会

2026年4月23日