

江龙船艇科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

2026年4月22日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决方式出席本次会议的董事：夏刚先生、赵盛华先生。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知于2026年4月12日以电子邮件、短信等方式通知全体董事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长晏志清先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

一、审议通过《2025年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取了总经理晏志清先生汇报的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2025年度公司经营管理层落实董事会各项决议、生产经营情况等方面的工作成果。

表决情况：表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

董事会认为，公司《2025年度董事会工作报告》依据董事会2025年度工作情况及公司2025年度经营状况进行编写，反映了董事会2025年度在执行股东会决议及经营管理等方面的工作成果。

公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在股东会进行逐一述职。董事会收到了在任独立董事分别出具的《独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

公司《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》已于 2026 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东会审议。

三、审议通过《2025 年度财务决算报告》

董事会认为，公司《2025 年度财务决算报告》总结分析了公司 2025 年度主要财务数据变化的原因，反映了公司 2025 年度的经营情况及财务状况。

公司《2025 年度财务决算报告》已于 2026 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会全体审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

四、审议通过《〈2025 年年度报告〉及其摘要》

董事会认为，公司《2025 年年度报告》及其摘要真实反映了公司 2025 年度的经营情况。

公司《2025 年年度报告》及其摘要已于 2026 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会全体审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

五、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，且经营性现金流量净额为负，为公司长远高质量发展考虑，维护全体股东长期利益，2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现

金分红》以及《公司章程》等有关规定，符合公司的实际经营情况及发展规划，具备合法性、合规性及合理性。

公司《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》已于 2026 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经独立董事专门会议全体审议通过，董事会审计委员会全体审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

六、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

董事会认为，公司《2025 年度内部控制评价报告》对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了评价，真实反映了公司内部控制情况。

公司《2025 年度内部控制评价报告》已于 2026 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会全体审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

审计机构广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度内部控制审计报告》。

七、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司及子公司拟开展总额度不超过 5,000 万美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。公司出具了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据，作为议案附

件同时一并由董事会审议。董事会同意本议案并同意将此议案提交公司股东会审议。

公司《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》已于 2026 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。此项交易不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。

八、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，该综合授信事项有效期为一至三年，在以上额度范围内可循环使用。

经过认真核查公司及子公司的经营管理情况和财务状况，公司董事会认为，公司及子公司本次向银行申请综合授信额度有利于满足公司及子公司生产经营、业务拓展所需以及公司及子公司的持续稳定发展，符合公司及子公司经营发展的实际需求，不会给公司及子公司带来重大财务风险及损害公司及子公司利益，不存在损害投资者利益的情形。

公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》已于 2026 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

九、审议通过《2026 年第一季度报告》

董事会认为，公司《2026 年第一季度报告》真实反映了公司 2026 年第一季度的经营情况及其他重大事项。

公司《2026 年第一季度报告》已于 2026 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会全体审议通过。

十、审议通过《关于 2026 年度担保额度预计的议案》

公司拟对全资子公司江龙船艇国际有限公司提供累计担保额度 1 亿元，董事会认为，上述担保额度是根据公司及子公司目前实际经营和业务发展资金需求评估设定，为满足子公司业务顺利开展需要，促使子公司持续稳定发展。上述担保事项中，被担保对象为公司的全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意公司上述担保事项，并授权公司董事长审核并签署上述担保额度内的所有文件。

公司《关于 2026 年度担保额度预计的公告》已于 2026 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会全体审议通过。

十一、审议通过《关于 2026 年度关联担保额度预计的议案》

为满足参股子公司澳龙船艇业务顺利开展需要，促使澳龙船艇持续稳定发展，公司拟按照股权比例为澳龙船艇提供累计担保额度 3 亿元。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小，且被担保人的其他股东按照股权比例提供同比例担保。公司对上述关联方提供担保不会损害公司利益，符合公司整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意公司上述担保事项，并授权公司董事长审核并签署上述担保额度内的所有文件。

公司《关于 2026 年度关联担保额度预计的公告》已于 2026 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事夏刚、晏志清就本议案回避表决。

表决情况：表决票 9 票，其中回避 2 票，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经独立董事专门会议全体审议通过，董事会审计委员会全体审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十二、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，体现出了良好的专业能力，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、审计费用报价等各项因素综合考量，同时为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

公司《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》《公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》已于 2026 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会全体审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十三、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件,以及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况，特制定本制度。

公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已于 2026 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十四、审议通过《关于 2026 年度独立董事津贴方案的议案》

为了进一步发挥独立董事在促进公司规范运作、加强董事会科学决策、保护中小股东利益等方面的重要作用，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，参照上市公司独立董事津贴综合水平以及公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会审议，公司董事会拟定了《2026 年度独立董事津贴方案》。

关联董事敖静涛、陈坚、谢首军就本议案回避表决。

公司《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》已于 2026 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 9 票，其中回避 3 票，赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十五、审议通过《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等法律法规的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司非独立董事薪酬方案。

关联董事夏刚、晏志清、赵盛华、贺文军、席方远、陈育航就本议案回避表决。

公司《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》已于 2026 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 9 票，其中回避 6 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十六、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等法律法规的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司高级管理人员薪酬方案。

兼任高管的董事晏志清、贺文军、席方远就本议案回避表决。

公司《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》已于 2026 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 9 票，其中回避 3 票，赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会全体审议通过，将于 2025 年度股东会中向股东说明。

十七、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为了提高公司决策效率，公司结合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规规定，以及公司实际情况，对公司《江龙船艇科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《江龙船艇科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《江龙船艇科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《江龙船艇科技股份有限公司对外投资管理制度》《江龙船艇科技股份有限公司总经理工作细则》相关条款进行相应修订。

修订后的《江龙船艇科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《江龙船艇科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《江龙船艇科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《江龙船艇科技股份有限公司对外投资管理制度》《江龙船艇科技股份有限公司总经理工作细则》已于 2026 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

逐项表决结果如下：

17.01 关于修订《江龙船艇科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案

表决情况：表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

17.02 关于修订《江龙船艇科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决情况：表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

17.03 关于修订《江龙船艇科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案

表决情况：表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

17.04 关于修订《江龙船艇科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案

表决情况：表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

17.05 关于修订《江龙船艇科技股份有限公司总经理工作细则》的议案

表决情况：表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

子议案 17.04《江龙船艇科技股份有限公司对外投资管理制度》，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十八、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

为进一步提升公司决策效率，并结合公司董事会的实际情况，董事会拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》相关条款进行相应修订，并提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。

除《公司章程》及其附件修订对比表所涉条款外，《公司章程》及其附件其他条款保持不变。本次修订后的《公司章程》及其附件自股东会审议通过后生效。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

逐项表决结果如下：

18.01 关于修订《江龙船艇科技股份有限公司章程》的议案

表决情况：表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

18.02 关于修订《江龙船艇科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决情况：表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案全部子议案需提交股东会审议。

十九、审议通过《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》

为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2025 年修订）和《公司章程》等相关规定，综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了《江龙船艇科技股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》。

公司《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》已于 2026 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经独立董事专门会议全体审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二十、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期将于 2026 年 5 月届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名晏志清先生、席方远先生、胡瑜女士、沈辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，其中席方远为执行公司事务的董事，公司委派沈辉先生同时担任澳龙船艇科技有限公司总经理。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

公司《关于公司董事会换届选举的公告》已于 2026 年 4 月 24 日刊登在中国

证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经董事会提名委员会全体审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并采用累积投票制选举。

二十一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期将于 2026 年 5 月届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第四届董事会提名夏建波先生、张绅先生、阳洋女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中夏建波先生为会计专业独立董事候选人。夏建波先生已取得独立董事资格证书，张绅先生、阳洋女士尚未取得独立董事资格证书，但已经承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

公司《关于公司董事会换届选举的公告》已于 2026 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经董事会提名委员会全体审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并采用累积投票制选举。

二十二、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）14:30 召开 2025 年度股东会，审议公司第四届董事会第十五次会议审议通过并提交股东会审议的议案。

公司《关于召开 2025 年度股东会的通知》已于 2026 年 4 月 24 日刊登在中

国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日