

证券代码：836556

证券简称：威龙科技

主办券商：东北证券

江苏威龙智能科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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22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12日以书面形式送达各位董事
- 会议主持人：董事长蒋玉华先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《江苏威龙智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据 2025 年公司总经理工作情况，制定《2025 年度总经理工作报告》以供审议。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据 2025 年公司董事会工作情况，制定《2025 年度董事会工作报告》以供审议。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据公司情况，编制了《2025 年年度报告及摘要》供审议。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司情况，编制《2025 年度财务决算报告》供审议。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(五) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司情况，编制《2026 年度财务预算报告》供审议。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司 2025 年年度利润分配方案为：利润不分配。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《关于预计公司 2026 年度银行融资额度暨关联方无偿提供担保》

1. 议案内容：

根据公司经营状况以及业务发展需要，预计公司 2026 年度新增向银行申请贷款、综合授信等总额度不超过人民币 2300 万元，部分贷款由实际控制人蒋玉华及其配偶施育提供连带责任保证担保，具体以签署的相关协议为准。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联担保，接受关联方无偿提供担保属于公司单方面获得利益的交易，关联董事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

本公司拟继续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（九）审议通过《关于补充确认 2025 年度接受无偿财务资助》

1. 议案内容：

为保证公司流动资金短缺时生产经营的正常运转，2025 年度公司实际控制人蒋玉华、施育向公司提供无偿财务资助共计 7,996,000.00 元以作周转，其中，蒋玉华提供无偿财务资助 1,900,000.00 元，施育提供无偿财务资助 6,096,000.00 元，不收取利息以及其他费用。

2. 回避表决情况：

接受关联方无偿提供财务资助属于公司单方面获得利益的交易，关联董事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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) 审议通过《关于补充确认子公司向天山雪莲医药（乌鲁木齐）有限公司增资》

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展战略的需要，公司子公司江苏威龙智能装备研究院有限公司对其控股子公司天山雪莲医药（乌鲁木齐）有限公司增加注册资本 1980 万元，增资后天山雪莲医药（乌鲁木齐）有限公司注册资本为 3800 万元，增资后江苏威龙智能装备研究院有限公司持有天山雪莲医药（乌鲁木齐）有限公司 60.00%的股权，持股比例不变。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会》

1. 议案内容：

提请于 2026 年 5 月 27 日召开 2025 年度股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 5 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。

三、备查文件

(一)《江苏威龙智能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏威龙智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日