

# 苏州未来电器股份有限公司

## 第四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。

### 一、董事会会议召开情况

苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2026年4月23日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。本次会议通知于2026年4月13日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由董事长莫文艺女士召集并主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《〈2025年年度报告〉及摘要》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）及《2025年年度报告》（公告编号：2026-017）。

#### （二）审议通过《2025年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东大会上就2025年度履职情况进行述职。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《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评估专项意见》。

### **（三）审议通过《2025年度总经理工作报告》的议案**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

与会董事认真听取了总经理楼洋先生关于公司2025年度各项工作成果回顾以及对2026年公司运营管理的工作展望，认为报告内容真实、客观地反映了公司现状，并对公司的长远发展寄予厚望。

### **（四）审议通过《2025年度内部控制评价报告》的议案**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经董事会审计委员会审议通过，保荐机构发表了核查意见。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2025年度内部控制评价报告》。

### **（五）审议通过《2025年度利润分配预案》的议案**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2025年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-018）。

### **（六）审议通过《关于公司及其子公司申请2026年度综合授信额度》的议案**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于公司及其子公司申请2026年度综合授信额度的公告》（公告编号：2026-019）。

#### **（七）审议通过《关于续聘2026年度审计机构》的议案**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经董事会审计委员会审议通过，并向公司董事会提交了对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-020）。

#### **（八）审议《2026年度公司董事薪酬方案》的议案**

公司全体董事回避了本议案的表决。本议案直接提交2025年年度股东会审议表决。

董事会薪酬与考核委员会全体委员回避了本议案的表决，直接提交董事会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

#### **（九）审议通过《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》的议案**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任高级管理人员的董事楼洋先生、陈富先生、楼铭达先生回避了本议案的表决。

该议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

#### **（十）审议通过《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》的议案**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经保荐机构发表了核查意见。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-022）。

#### **（十一）审议通过《2025年度可持续发展报告》的议案**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2025年度可持续发展报告》。

#### **（十二）审议通过《董事会关于独立董事独立性评估专项意见》的议案**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事回避了本议案的表决。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《董事会关于独立董事独立性评估专项意见》。

#### **（十三）审议通过《关于制定〈薪酬管理制度〉》的议案**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《薪酬管理制度》。

#### **（十四）审议通过《关于召开2025年年度股东会》的议案**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

### **（十五）审议通过《2026年第一季度报告》的议案**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-025）。

### **三、备查文件**

- 1、《第四届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》；
- 3、《第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》；
- 4、《中泰证券股份有限公司关于苏州未来电器股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见》；
- 5、《中泰证券股份有限公司关于苏州未来电器股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》。

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司董事会

2026年4月23日