

证券代码：874371

证券简称：讯汇科技

主办券商：华泰联合

江苏讯汇科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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24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14日
- 会议主持人：赵峰先生
- 会议列席人员：全体高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定开展工作，并对 2025 年度工作进行回顾与总结，董事长代表董事会汇报《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定开展工作，并对 2025 年度工作进行回顾与总结，代表公司管理层就 2025 年度工作情况向董事会作报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度的经营状况，编制了 2025 年度财务决算报告，具体内容详见附件。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度生产经营和发展计划，公司对 2026 年主要财务指标进行了测算，编制了公司《2026 年度财务预算报告》，具体内容详见附件。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《2025 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等有关规定，公司编制了《江苏讯汇科技股份有限公司 2025 年年度报告》《江苏讯汇科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董振江、薛菁、臧千春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 2025 年年度权益分配预案的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 56,657,704.31 元，母公司未分配利润为 51,783,633.33 元。公司本次权益分派预案如下：

公司目前总股本为 53,881,680 股，拟以利润分配实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 4.80 元（含税），共计派发 2,586.32 万元人民币。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述利润分配所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董振江、薛菁、臧千春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 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，经公司

董事会薪酬与考核委员会提议，2026 年公司独立董事薪酬采用津贴制为每年 6 万元（含税），其他非独立董事按其在公司所任具体职务及工作考核情况核定领薪，不再额外发放津贴。

2.回避表决情况：

全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董振江、薛菁、臧千春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。

（八）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，2026 年度公司高级管理人员薪酬主要由基本工资和年度考核奖金组成，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2.回避表决情况：

董事陈敏和姚依琴回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董振江、薛菁、臧千春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 2026 年度使用闲置资金购买理财产品额度的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营

的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 2 亿元（含）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，为公司及股东获取较好的投资回报。在上述额度范围内，资金可进行循环滚动使用。本次投资期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。为确保投资决策的高效执行，特提请股东会授权公司总经理，在既定额度和期限范围内进行投资决策，并签署相关合同文件。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董振江、薛菁、臧千春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 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

因经营需要，公司及所属子公司 2026 年度拟向银行申请总额不超过人民币 15,000 万元（含）综合授信额度并签署相关合同。授信种类及额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司授权董事长赵峰先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董振江、薛菁、臧千春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。

（十一）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于公证天业在过往合作中所展现的专业能力和服务质量，为确保审计工作的稳定性与连贯性，公司拟续聘公证天业为 2026 年度审计机构，聘期为一年。2026 年度的审计费用将综合考量公司业务规模、审计工作复杂程度等多方面因素，经双方协商后确定最终收费标准。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董振江、薛菁、臧千春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。

（十二）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程，公司董事会审计委员会编制了公司 2025 年度董事会审计委员会工作报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十三）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十四）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏讯汇科技股份有限公司章程》的有关规定，提请于 2026 年 5 月 26 日，在讯汇公司办公室（南京市江宁区胜利路 89 号紫金研创中心 5 号楼 1403）召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《江苏讯汇科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏讯汇科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日