

证券代码：873984

证券简称：江昕科技

主办券商：东吴证券

江苏江昕科技股份有限公司 第二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801会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王明江
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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6人。

董事沈豪杰因重要公务出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度总经理工作报告，总经理王明江对其 2025 年度的工作内容进行总结，并提出 2026 年的工作计划、目标和实施措施。

2. 回避表决情况：

本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 6 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《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度董事会工作报告，关于 2025 年度董事会的工作情况汇报总结，并提出 2026 年度董事会的工作目标。

2. 回避表决情况：

本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 6 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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-003)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-004)

2. 回避表决情况：

本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 6 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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，公司编制了《江苏江昕科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，对公司资产负债情况、经营成果、现金流量情况、所有者权益变动情况等进行了分析和确认。

2. 回避表决情况：

本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 6 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《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

以 2025 年度的经营业绩为基础，根据 2026 年度公司经营发展规划与市场销售预计，编制了《江苏江昕科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本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 6 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《关于 2025 年度财务报表审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报表及附注已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见《江苏江昕科技股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告》，报告编号：天衡审字(2026)00027 号。

2. 回避表决情况：

本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 6 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《关于使用自有闲置资金购买理财产品议案》

1. 议案内容：

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。公司 2026 年在不超过人民币 8000 万元（含 8000 万元）的额度内使用自有闲置资金购买银行理财产品（包括结构性存款/活期理财项目/固定收益类非保本浮动收益型项目）。在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，即在投资期限内，任意时点持有银行理财产品合计金额不高于人民币 8000 万元。委托理财期限：自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-005）

2. 回避表决情况：

本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 6 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。

（八）审议通过《关于 2026 年向银行申请综合授信额度及关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，公司 2026 年度拟向银行申请总额不超过人民币 1.2 亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期借款、长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。该申请综合授信额度有效期为：自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止。

为保证贷款授信的实现，拟由公司关联方：法定代表人、董事长、总经理王

明江及其配偶沈士华，董事、副总经理张希敬及其配偶王荔提供连带责任担保。

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2026年向银行申请综合授信额度及关联方提供担保的公告》（公告编号：2026-006）

2. 回避表决情况：

本议案免于按照关联交易审议，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意6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《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）

2. 回避表决情况：

本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6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）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：

公司董事会提请于2026年5月18日15:00在江苏省邳州市议堂镇公司801会议室召开2025年年度股东会。具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-008）

2. 回避表决情况：

本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 6 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

《江苏江昕科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏江昕科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日