

证券代码：430610

证券简称：瀚远科技

主办券商：首创证券

## 江苏瀚远科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：肖峻涛
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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：

公司经营层对 2025 年度公司经营情况进行了回顾与总结，并形成《江苏瀚远科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，提交本次董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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 年度董事会报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论,并形成《江苏瀚远科技股份有限公司 2025 年度董事会报告》，提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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 年度财务审计报告》

1.议案内容：

公司聘请的 2025 年年审会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年财务情况进行审计，并出具了江苏瀚远科技股份有限公司审计报告（容诚审字[2026] 210Z0121 号），提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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：

公司根据 2025 年财务实际情况，总结形成了《2025 年度财务决算报告》，提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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：

公司根据对 2026 年财务工作的合理预计，编制完成了《2026 年度财务预算报告》，提请本次董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

1.议案内容：

本公司拟定 2025 年未分配利润不做分配，拟不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了《2025 年年度报告》（公告编号 2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-005），本议案的具体内容参见上述报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

(八) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-008），本议案的具体内容参见上述报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-006），本议案的具体内容参见上述报告。

2.回避表决情况：

关联董事肖峻涛回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期已届满，提名肖峻涛、严东升、江燕、孙振强、严敏跃为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作，第六届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

(十一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2026-009），本议案的具体内容参见上述报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

(十二) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《董事会议事规则》（公告编号2026-010），本议案的具体内容参见上述报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

(十三) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《股东会议事规则》（公告编号2026-012），本议案的具体内容参见上述报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

(十四) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《委托理财的公告》（公告编号2026-007），本议案的具体内容参见上述报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

（十五）审议通过《关于公司向宁波银行股份有限公司苏州分行申请 1000 万元综合授信的议案》

1.议案内容：

公司向宁波银行股份有限公司苏州分行申请 1000 万元综合授信，期限 12 个月，以解决公司日常经营活动流动资金周转需要。在此授信下发生的借款不需要再重新召开董事会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

（十六）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行申请 1000 万元综合授信的议案》

1.议案内容：

公司向中国农业银行苏州工业园区支行申请 1000 万元综合授信，期限 12 个月，以解决公司日常经营活动流动资金周转需要。在此授信下发生的借款不需要再重新召开董事会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

（十七）审议通过《关于公司向中国民生银行苏州分行申请 1000 万元流动资金

贷款的议案》

1.议案内容：

公司向中国民生银行苏州分行申请 1000 万元流动资金贷款，期限 12 个月，以解决公司日常经营活动流动资金周转需要。在此授信下发生的借款不需要再重新召开董事会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

（十八）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行申请 1000 万元综合授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行申请 1000 万元综合授信，期限 12 个月，以解决公司日常经营活动流动资金周转需要。在此授信下发生的借款不需要再重新召开董事会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

（十九）审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司苏州分行申请 1000 万元综合授信的议案》

1.议案内容：

公司向江苏银行股份有限公司苏州分行申请 1000 万元综合授信，期限 12 个月，以解决公司日常经营活动流动资金周转需要。在此授信下发生的借款不需要再重新召开董事会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

（二十）审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行申请 1000 万元综合授信的议案》

1.议案内容：

公司向中国光大银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行申请 1000 万元综合授信，期限 12 个月，以解决公司日常经营活动流动资金周转需要。在此授信下发生的借款不需要再重新召开董事会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

（二十一）审议通过《关于公司向苏州银行娄葑支行申请 1200 万元综合授信的议案》

1.议案内容：

公司向苏州银行娄葑支行申请 1200 万元综合授信，期限 12 个月，以解决公司日常经营活动流动资金周转需要。在此授信下发生的借款不需要再重新召开董事会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

(二十二) 审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请 500 万元综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请 500 万元综合授信，期限 12 个月，以解决公司日常经营活动流动资金周转需要。在此授信下发生的借款不需要再重新召开董事会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

(二十三) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号 2026-012)，本议案的具体内容参见上述报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《江苏瀚远科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

董事会

2026年4月24日