

证券代码：872235

证券简称：瀚天智能

主办券商：金元证券

江苏瀚天智能科技股份有限公司 第四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3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈曦
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会的有关规定，所做决议合法有效。

（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年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告就2025年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了2026年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的

规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.回避表决情况：

无

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。

（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：

董事会工作报告就 2025 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.回避表决情况：

无

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。

（三）审议通过《关于<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指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上公布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

无

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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司实现营业收入 110,917,133.94 元，较上年同期减少了 9.84%；

归属于挂牌公司股东的净利润 2,557,530.58 元，较上年同期减少了 31.05%。公司资产状况良好。

2.回避表决情况：

无

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《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

为了更好地完成 2026 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司财务情况，公司编制了《江苏瀚天智能科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无

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。

（六）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 66,700,000 股，资本公积为 10,665,025.14 元，盈余公积 6,893,517.91 元，累计未分配利润为 14,903,731.92 元。公司以权益分派实施时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 3,335,000.00 元（含税）。

2.回避表决情况：

无

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。

(七) 审议通过《关于拟向银行申请信用贷款的议案》

1. 议案内容：

因生产经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司南通通州支行申请授信贷款 15,000,000.00 元人民币、拟向南京银行股份有限公司通州支行申请授信贷款 10,000,000.00 元人民币、拟向江苏南通农村商业银行股份有限公司通州支行申请授信贷款 7,000,000.00 元人民币、拟向上海银行股份有限公司南通分行申请授信贷款 5,000,000.00 元人民币、拟向中国民生银行股份有限公司南通通州支行申请授信贷款 5,000,000.00 元人民币，用于补充公司生产经营所需的流动资金，借款期限均为 12 个月。本次银行贷款由通州建总集团有限公司、董事长陈曦先生及其夫人韩峻无偿承担连带责任保证担保，无需抵押。贷款年利率等具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市通州区支行申请贷款 5,000,000.00 元，由董事长陈曦先生作为共同借款人，公司为资金使用方，陈曦先生实际上为公司借款的担保人。贷款年利率等具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

2. 回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，上述事项属公司单方面获利的交易，免于按照关联交易的方式审议。因此董事长陈曦先生，董事赵晓飞先生、张扬先生、沙健先生均无需回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

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指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上公布的《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：

无

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。

（九）审议通过《关于〈预计公司 2026 年度日常性关联交易事项〉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指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上公布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

赵晓飞、张扬、沙健回避表决。

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《关于确认与关联方通州建总集团有限公司、南通众艺建筑安装工程有限责任公司关联交易的议案》

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指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上公布的《关于确认与关联方通州建总集团有限公司、南通众艺建筑安装工程有限责任公司关联交易公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

赵晓飞、张扬、沙健回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于确认与关联方南通市明轩建材有限公司、南通市明驰建材有限公司关联交易的议案》

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指定信

息披露平台 www.neeq.com.cn 上公布的《关于确认与关联方南通市明轩建材有限公司、南通市明驰建材经营有限公司关联交易公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

赵晓飞、张扬、沙健回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 29 日召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

无

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

1、《江苏瀚天智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏瀚天智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日