

证券代码：875098

证券简称：昌力科技

主办券商：长江承销保荐

## 江苏昌力科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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日以通讯方式发出
- 会议主持人：黄文波
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现董事会治理职能，现就2025年度公司董事会的工作成果予以审议。公司董事会

已根据 2025 年的工作成果制作《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年度经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业管理制度，就 2025 年度公司经理的工作成果予以审议。公司经理已就 2025 年的经营成果制作《公司经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规及《江苏昌力科技股份有限公司章程》的相关规定，编制完成了公司 2025 年年度报告及摘要。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郝东洋、周旭东、何亚峰对本项议案发表了同意的独立

意见。

5.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《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表及附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认了公司 2025 年 12 月 31 日财务状况及 2025 年经营成果和现金流量，并已出具无保留意见审计报告。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郝东洋、周旭东、何亚峰对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规相关规定，公司管理层就公司 2025 年度的非经常性损益情况编制了非经常性损益明细表，并委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郝东洋、周旭东、何亚峰对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，为反映公司 2025 年度财务决算情况，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

详见公司于同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）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-049）

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郝东洋、周旭东、何亚峰对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营需要，公司形成 2025 年度董事薪酬发放情况及公司 2026 年度董事薪酬方案。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年

## 度薪酬方案的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营需要，公司形成 2025 年度高级管理人员薪酬发放情况及公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。

### 2.回避表决情况：

董事姚冬成、周建华回避表决。

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。

## （十一）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等有关制度的规定和公司内部控制监管要求，本着全面性、重要性原则，真实客观地反映公司内部控制实际情况，公司编制了《2025 年度内部控制评价报告》。

### 2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郝东洋、周旭东、何亚峰对本项议案发表了同意的独立意见。

### 5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （十二）审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 2026 年度公司向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

详见公司于同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）披露的《关于 2026 年度拟向银行申请项目授信额度的公告》（公告编号：2026-050）

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司及子公司 2026 年度使用目前闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于同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）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-047）

公司授权经营管理层人员具体办理购买相关理财产品的审批手续等事宜。

## 2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## 4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （十五）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于同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）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-046）

上述关联交易符合公司及子公司和全体股东的利益，不影响公司及子公司的独立性，对公司及子公司日常经营产生较为积极的影响，进一步促进公司及子公司业务更好地发展。

### 2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### 3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事黄文波、姚冬成、刘红弟回避表决。

### 4. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郝东洋、周旭东、何亚峰对本项议案发表了同意的独立

意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于公司股东以货币方式夯实出资的议案》

1.议案内容：

为夯实公司历史出资，公司部分股东将以货币方式向公司出 445.00 万元。本次夯实出资后，公司注册资本及实收资本金额不变，上述款项计入资本公积。最终出资以实际打款金额为准。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郝东洋、周旭东、何亚峰对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体会议时间、地点，具体内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 上披露的《江苏昌力科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-043)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

- （一）《江苏昌力科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
- （二）《江苏昌力科技股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》
- （三）《江苏昌力科技股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》

江苏昌力科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日