

证券代码：874564

证券简称：科恩新能

主办券商：东吴证券

苏州科恩新能科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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12日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张跃进
- 会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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。

董事朱大勇、姜淞竣因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025年度公司总经理按照《苏州科恩新能科技股份有限公司章程》、《苏州

科恩新能科技股份有限公司总经理工作细则》的规定依法行使职权，忠实勤勉履行义务，制作了 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司董事会依法召集、召开会议，形成决议。公司全体董事按照《苏州科恩新能科技股份有限公司章程》、《苏州科恩新能科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，依法行使职权，勤勉履行职责。2025 年度，董事会全年共召开 3 次会议，就具体工作内容和成果制作了 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事积极出席了公司 2025 年召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，认真履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东及公司的利益。公司独立董事就 2025 年度主要工作情况向董事会提交了述职报告。

2.回避表决情况：

无

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《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司拟修订公司相关治理制度，具体包括：募集资金管理制度、审计委员会工作细则、外汇套期保值管理制度、信息披露暂缓与豁免管理制度。

具体内容详见公司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）上披露的《苏州科恩新能科技股份有限公司关于募集资金管理制度》（公告编号：2026-009）、《苏州科恩新能科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2026-010）、《苏州科恩新能科技股份有限公司外汇套期保值管理制度》（公告编号：2026-011）、《苏州科恩新能科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案中募集资金管理制度、审计委员会工作细则、外汇套期保值管理制度尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬预案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和经营成果，参考行业和地区的薪酬水平，确定公司 2026 年高级管理人员的薪酬方案如下：

公司管理人员的薪酬标准由基本薪酬、年终奖金两部分构成，其中基本薪酬系高级管理人员根据职务等级及职责每月领取，年终奖金根据年度经营及考核情况发放。

2.回避表决情况：

议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事名称为黄立刚、范晓

春。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱大勇、姜淞竣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。

（六）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》等的有关法律法规的规定，提请于 2026 年 5 月 28 日召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司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）上披露的《苏州科恩新能科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

无

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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 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）发布的《苏州科恩新能科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）。

2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事朱大勇、姜淞竣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。

(八) 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：

根据有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算报告情况予以汇报，经审议，董事会认为：公司 2025 年度财务决算编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定，真实地反映公司 2025 年度的经营和管理结果。

2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于确认公司 2025 年审计报告并同意对外批准报出的议案》

1.议案内容：

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）编制 2025 年度的《审计报告》（编号：大信审字[2026]第 4-00454 号），请董事会进行确认并同意对外批准报出。

2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事朱大勇、姜淞竣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) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等公司规章制度的规定，结合 2025 年度的经营状况及 2026 年度总体发展的规划，公司 2025 年度拟不进行现金分红，不进行资本公积转增股本。

2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事朱大勇、姜淞竣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。

(十一) 审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展的需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司拟向银行或其他金融机构申请综合授信额度为不超过 10 亿元人民币。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州科恩新能科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请 2026 年综合授信额度公告》（公告编号：2026-006）。

2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事朱大勇、姜淞竣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。

（十二）审议通过《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，购买额度单日最高余额不超过人民币 1 亿元，单笔理财期限不超过 24 个月。本议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州科恩新能科技股份有限公司关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-007）。

2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事朱大勇、姜淞竣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。

（十三）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司利用部分闲置自有

资金进行合计金额不超过 1,000 万美元（或其他等值外币）的外汇套期保值交易。具体内容详见公司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）上披露的《苏州科恩新能科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-008）。

2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事朱大勇、姜淞竣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。

三、备查文件

《苏州科恩新能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

苏州科恩新能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日