

证券代码：872065

证券简称：君合科技

主办券商：国联民生承销保荐

## 常州君合科技股份有限公司

## 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：常州市新北区兴塘路12号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴伟峰
- 会议列席人员：监事会成员周波、王金勇、朱秀玲
- 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》等的有关规定。

## (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。

董事蒋晓峰因出差缺席，委托董事吴伟峰代为表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于2025年年度报告及2025年年度报告摘要的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《常州君合科技股份有限公司2025年年度报告及2025年年度报告摘要》

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）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 年度经营及财务状况，公司编制了《常州君合科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《常州君合科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

根据公司提供的 2025 年相关财务报表数据，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就 2025 年度工作情况进行了总结，形成了《常州君合科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理就 2025 年度工作情况进行了总结，形成了《常州君合科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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。

（七）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用闲置资金购买理财产品，提高公司现金资产的收益。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于预计 2026 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

审议公司 2026 年度日常性关联交易及偶发性关联交易。

2.回避表决情况：

天合光能股份有限公司法定代表人高纪凡系公司实际控制人吴伟峰持之妹夫；常州天合田园农业发展有限公司系江苏天合田园投资有限公司的全资子公司，其法定代表人吴春艳系公司实际控制人吴伟峰之妹，吴伟峰与蒋晓峰为一致行动人，故回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2025 年度利润分配方案如下：公司 2025 年为亏损状态。因此不实行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）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：

提议召开公司 2025 年年度股东会，并将需经股东会审议的议案提交股东会审议。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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。

### 三、备查文件

1、《第四届董事会第十一次会议决议》

常州君合科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日