

证券代码：874099 证券简称：海龙风电 主办券商：国联民生承销保荐

## 江苏海龙风电科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李海斌先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

#### （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《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规和规

范性文件的要求，江苏海龙风电科技股份有限公司董事会就 2025 年度公司治理及日常经营制定了《2025 年度董事会工作报告》。

## 2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第二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：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

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。

### （二）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：

公司总经理李海斌先生对公司 2025 年度经营情况作出具体报告。

#### 2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第二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：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

### （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：

根据相关法律、法规和公司章程的规定及结合 2025 年度工作情况，公司独立董事编写了 2025 年度独立董事述职报告，并由公司独立董事作述职报告。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，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。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2025 年财务报表及附注，同时聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表及其附注进行审计，并出具了《2025 年度审计报告》。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第二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：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及公司<2025 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2025 年年度报告及摘要》，议案详情请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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的：（1）《江苏海龙风电科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）；（2）《江苏海龙风电科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第二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：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

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。

#### （六）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：

结合公司目前的实际经营情况，考虑公司拓展业务资金的需求，公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股，也不进行资本公积转增股本。

##### 2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第二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：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

##### 4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘芳雄、杨晓燕、韦凤霞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。

#### （七）审议通过《关于公司 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，结合公司实际情况，在确保规范运作和风险可控的前提下，预计公司及分子公司 2026 年度拟向银行机构申请总额不超过 100,000 万元的综合授信额度。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。

##### 2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第二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：

本议案内容所涉及的关联方为单方受益的关联交易事项，可免于关联交易方式审议，无需回避表决。

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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年.议案详情请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）上披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第二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：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘芳雄、杨晓燕、韦凤霞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）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2026 年度日常性关联交易金额进行了预计,详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（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：2026-014)。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第二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：

关联董事李海斌、应雷丽、李庙双回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘芳雄、杨晓燕、韦凤霞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《关于主营业务变更的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，为增强持续经营能力，提升盈利能力和长期发展潜力，公司主营业务由海上风电风组安装服务变更为海上风电设备研发、生产与销售。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于主营业务变更的公告》（公告编号：2026-013）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，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。

(十一) 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：

公司拟召开 2025 年年度股东会，议案详情请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）上披露的《江苏海龙风电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：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，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。

(十二) 审议通过《关于设立江苏海龙风电科技股份有限公司阳江分公司的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见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《关于对外设立分公司的公告》（公告编号：2026-016）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，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、备查文件

《江苏海龙风电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏海龙风电科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日