

证券代码：873334

证券简称：德速智能

主办券商：东海证券

## 江苏德速智能机械股份有限公司 第二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27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17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长彭子平
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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：

公司2025年度董事会工作报告。

##### 2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年年度报告及摘要。详见公司于 2026 年 4 月 27 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《江苏德速智能机械股份有限公司 2025 年年度报告》及《江苏德速智能机械股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 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：

公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

综合考虑审计质量和审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，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。详见公司于 2026 年 4 月 27 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《江苏德速智能机械股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，关于江苏德速智能机械股份有限公司财务报表未分配利润累计金额 -34,160,633.82 元，未弥补亏损超过公司股本总额 10,227,272.00 元的三分之一。

亏损原因主要是受经济大环境的影响，市场竞争激烈，整体价格呈下降趋势，公司连续多年研发投入较大。

应对措施：进一步加强市场拓展，加大考核和激励机制，充分激发员工的活力和潜能、提升销量，增加营业收入。同时降本增效，加强成本控制，调整公司内部结构，降低成本费用，减少支出。

2. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于公司预计向金融机构申请延续或增减综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为了公司（包括全资子公司）业务发展需要，预计向金融机构申请延续或增减包括各类贷款、承兑、保函、信用证、供应链票据及融资租赁合作与回购等综合授信（低信用风险额度授信由银行另行确认），具体种类与额度以与金融机构最终签订合同为准，自董事会通过之日起一年内有效。具体情况预计如下：

中国农业银行股份有限公司常州分行，申请授信不超过人民币 6000 万元；

中国建设银行股份有限公司常州分行，申请授信不超过人民币 3000 万元；

招商银行股份有限公司常州分行，申请授信不超过人民币 3000 万元；

南京银行股份有限公司常州分行，申请授信不超过人民币 5000 万元；

浙商银行股份有限公司常州分行，申请授信不超过人民币 3000 万元；

中国工商银行股份有限公司常州分行，申请授信不超过人民币 6000 万元；

中国民生银行股份有限公司常州分行，申请授信不超过人民币 3000 万元；

兴业银行股份有限公司常州分行，申请授信不超过人民币 3000 万元。

中国银行股份有限公司常州分行，申请授信不超过人民币 3000 万元；

常州信辉融资租赁有限公司融资租赁合作与回购，申请融资（回购）额度不超过人民币 3000 万元；

永赢金融租赁有限公司融资租赁合作与回购，申请融资（回购）额度不超过人民币 3000 万元；

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 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）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：

关于提请召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 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

《江苏德速智能机械股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

江苏德速智能机械股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日