

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2026-010

## 江苏扬电科技股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2026年4月24日以现场结合通讯表决方式在江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室召开。会议通知和补充通知已于2026年4月13日、2026年4月23日以邮件、专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体董事。全体与会董事一致同意豁免本次会议补充通知的通知时限。本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名。高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长汤雪梅女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网《2025年年度报告及其摘要》。

2、审议通过了《关于〈2026年一季度报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《2026年一季度报告》。

3、审议通过了《关于〈2025年董事会工作报告〉的议案》

公司离任独立董事杜朝运先生、郭民先生，现任独立董事邓路先生、肖延高先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《公司董事会2025年度工作报告》。

4、审议通过了《关于公司2025年度总经理年度工作报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《公司2025年度总经理工作报告》。

5、审议通过了《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《公司2025年度报告》的财务报告部分。

6、审议通过了《关于〈2025 年度利润分配方案〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

7、审议通过了《关于 2026 年向金融机构申请银行授信及对外担保的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信及有关担保的公告》。

8、审议通过了《关于公司 2025 年内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《公司 2025 年内部控制自我评价报告》。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告、国泰海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。

9、审议通过了《关于〈2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

国泰海通证券有限公司出具了专项核查意见，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

10、审议通过了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

11、审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

12、审议通过了《关于 2025 年高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

13、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案经独立董事专门会议审议通过，国泰海通证券有限公司出具了专项核查意见。

14、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，需要提交股东会审议。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

15、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《2025 年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。

16、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

17、审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

《关于 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

18、审议通过了《关于确认公司全资子公司开展银行定期存单质押担保的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需要提交股东会审议。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于全资子公司对外担保的公告》。

19、审议通过了《关于〈公司 2025 年度带强调事项段的无保留意见审计报告及内部控制审计报告的专项说明〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《董事会对公司 2025 年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。

20、审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于召开公司 2025 年年度股东会的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

2、公司第三届董事会第七次会议决议；

3、国泰海通证券股份有限公司关于江苏扬电科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

4、国泰海通证券股份有限公司关于江苏扬电科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见；

5、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏扬电科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。

6、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏扬电科技股份有限公司2025年度内部控制报告的审计报告。

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司董事会

2026年4月28日