

# 江苏天元智能装备股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

## 一、董事会会议召开情况

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年4月25日（星期六）下午15:00在江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月15日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事5人，缺席董事1人（董事长吴逸中先生因被实施留置未能出席本次董事会）。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议经过半数董事共同推举董事何清华主持，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

## 二、董事会会议审议情况

### （一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### （二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

### （三）审议通过《关于公司2025年度财务决算的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

**（四）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议讨论，认为该议案合理。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

**（五）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议讨论，认为该议案合理。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

1、关于总经理吴逸中的薪酬，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事何清华回避表决。

2、关于财务总监殷艳的薪酬，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事殷艳回避表决。

3、关于副总经理陈卫的薪酬，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈卫回避表决。

4、关于副总经理王锡臣的薪酬，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于副总经理薛成的薪酬，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于副总经理陈菲的薪酬，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于副总经理邱晓丹的薪酬，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于董事会秘书许钦的薪酬，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》**

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》**

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（九）审议通过《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》**

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十）审议通过《关于公司对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十一）审议《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》**

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

关联董事何清华、殷艳、陈卫回避表决。因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东会审议。

#### **（十二）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案》**

##### **1、关于公司 2025 年度利润分配方案的议案**

为积极回报广大投资者，综合考虑公司经营业绩及长远发展，公司董事会拟定的 2025 年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 214,313,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 2,143,134 元（含税）。自利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### **2、关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案**

为稳定投资者分红预期，让投资者更及时分享公司发展红利，如果公司 2026 年满足现金分红条件，公司拟在 2026 年实施中期分红，中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润。为简化分红程序，提请股东会授权公司董事会，在符合利润分配条件下制定具体的 2026 年中期利润分配方案并予以实施。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

**（十三）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》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

**（十四）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

**（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

**（十六）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构对本报告无异议，并出具了专项核查意见。会计师事务所对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

**（十七）审议通过《关于 2026 年度开展期货套期保值业务的议案》**

公司编制的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度开展期货套期保值业务的公告》《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（十八）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（十九）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划(2026-2028年)的议案》**

本议案已经公司第四届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（二十）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

公司董事会薪酬与考核委员会认为，该制度符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（二十一）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》**

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十二）审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十三）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十四）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日