

证券代码：832139

证券简称：沃田集团

主办券商：开源证券

江苏沃田集团股份有限公司

第四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25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15日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长徐焯女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议真实、有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司董事长就 2025 年度内董事会工作情况做了详细报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，总经理工作报告就 2025 年总体经营情况及总经理日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度总经理的工作重点。

经表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《江苏沃田集团股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《江苏沃田集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年财务审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司聘请的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层制作了《公司 2025 年度财务决算报告和 2026 年财务预算报告》，向董事会汇报 2025 年度财务决算情况和 2026 年财务预算情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现营业

收入 26330.35 万元，归属于挂牌公司股东的净利润 1056.60 万元。为保障公司经营正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2025 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 5 月 19 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司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《江苏沃田集团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：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

经核查，2025 年度公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，合理预计 2026 年度公司与奥瑞金科技股份有限公司及控股子公司、恺润思（上海）投资有限公司及控股子公司，合作进行不超过 600 万元的采购业务，进行不超过 60 万元的销售业务。

2.回避表决情况：

董事王冬先生、曹岭女士系本议案所涉及交易的关联方，不参与本议案表决。

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。

（十一）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请流动资金贷款综合授信额度暨公司及其控股股东提供抵押担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，为优化公司融资结构，降低融资成本，公司未来 12 个月内，公司及子公司拟向中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、江苏太仓农村商业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、民生银行股份有限公司等金融机构申请流动资金贷款综合授信额度不超过 18000 万元人民币，期限 1-3 年；向中国农业银行等金融机构申请设施项目建设长期贷款额度不超过 6000 万元人民币，期限 5-8 年。

该综合授信由公司、子公司及董事长徐焯女士拥有的不动产权提供抵押担保。全资子公司申请综合授信的，根据金融机构的授信条件可以由江苏沃田集团股份有限公司提供连带责任保证，具体条款内容以最终签订的担保合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，根据新《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，拟对《公司章程》部分内容进行修订。同时，公司决定授权董事会办公室全权办理本次修订《公司章程》后进行工商登记变更等相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（十三）审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司拟对法定代表人进行变更，因此对《公司章程》的相应条款进行修订。若修订章程事项经股东会审议通过，则代表公司董事刘伟先生成为公司的法定代表人，董事长徐焯女士不再担任公司的法定代表人。同时，公司决定授权董事会办公室全权办理本次工商登记变更等相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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、备查文件

《江苏沃田集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

特此公告。

江苏沃田集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日