

证券代码：830818

证券简称：巨峰股份

主办券商：光大证券

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月27日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐伟红
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《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9人，出席和授权出席董事9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》及《公司章程》的相关规定，公司董事会对2025年度董事会工作进行总结，并形成了《2025年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司总经理结合 2025 年度工作情况编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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》等法律、法规，公司严格遵循《公司章程》相关规定，以 2025 年度的实际经营状况、财务报表数据为基础，结合公司业务的实际开展情况，编制了《2025 年年度报告》。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的 2025 年年度报告公告（编号：2026-032）。

2. 审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张生德、权小锋、钟力生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。

(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：

根据公司 2025 年的实际经营情况，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

2. 审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张生德、权小锋、钟力生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。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等规定，结合总体发展的规划，公司 2025 年度拟不进行现金分红，不进行资本公积转增股本。

2. 审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟力生、权小锋、张生德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。

(六) 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：

根据公司 2026 年的发展规划，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张生德、权小锋、钟力生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 年度贷款额度预计并提请股东会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜的议案》

1.议案内容：

（1）贷款额度

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 2026 年度拟向银行申请借款总额不超过人民币 82,500 万元；苏州巨峰金属线缆有限公司 2026 年度拟向银行申请借款总额不超过人民币 16,950 万元；宁夏巨峰新材料科技有限公司 2026 年度拟向银行申请借款总额不超过人民币 8,000 万元；苏州巨峰绝缘新材料有限公司 2026 年度拟向银行申请借款总额不超过人民币 2,000 万元；

（2）股东会批准授权经营管理层 2025 年度股东会通过本议案之日起至 2026 年度股东会召开日之内，在上述额度内办理银行贷款相关事宜，包括：根据公司运营的实际情况下，在股东会决议范围内确定单笔贷款额度、单笔贷款条件、调整不同银行间申请贷款的比例具体事宜；签署贷款所需之担保合同、保证合同等文件、合同与协议，完成相应的担保、保证等手续；批准与签署与贷款有关的各项文件、合同与协议，完成相应手续；在股东会决议范围内，对已贷款具体安排进行调整。

（3）贷款担保公司关联方徐伟红为公司 2026 年度相关贷款提供连带责任担保，预计担保额度不超过 97,450 万元。苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司为苏州巨峰金属线缆有限公司预计担保额度不超过 16.950 万元。苏州巨峰金属线缆有限公司为苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司预计担保额度不超过 70,500 万元。苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司为宁夏巨峰新材料科技有限公司预计

担保额度不超过 8,000 万元。苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司为苏州巨峰绝缘新材料有限公司预计担保额度不超过 2,000 万元。

2. 审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事徐伟红回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张生德、权小锋、钟力生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。

（八）审议通过《关于公司 2026 年日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的公司 2026 年度日常性关联交易预计的公告（编号：2026-028）。

2. 审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事徐伟红、金影忠、许智刚回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟力生、权小锋、张生德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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司 2025 年度审计工作过程中展现了良好的服务意识与专业能力，并考虑到公司审计事务的延续性，公司

拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，聘期一年，详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的公司续聘会计师事务所的公告（编号：2026-026）。

2. 审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟力生、权小锋、张生德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《2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司独立董事对 2025 年度履职情况进行总结，编制形成了《2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的公司 2025 年度独立董事述职报告的公告（编号：2026-027）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的关于追认关联交易的公告（编号：2026-022）

2. 审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事金影忠、许智刚、张生德回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟力生、权小锋、张生德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。

（十二）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告（编号：2026-030）

2.回避表决情况：

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事张生德、权小锋、钟力生对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告（编号：2026-030）

2.回避表决情况：

关联董事金影忠、许智刚、夏宇回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张生德、权小锋、钟力生对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对前期部分财务数据进行会计差错更正，并出具了《前期会计差错更正情况的鉴证报告》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的公司前期会计差错更正情况的鉴证报告的公告(编号：2026-031)和关于前期会计差错更正公告(编号：2026-029)。

2. 审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟力生、权小锋、张生德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。

(十五) 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，详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的 2025 年年度股东会通知公告(编号：2026-025)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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

公司第六届董事会第十三次会议决议。

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

董事会

2026年4月27日