

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2026-024

江苏利通电子股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2026年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月16日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。

二、议案审议和表决情况

经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

议案一：关于《公司2025年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案二：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

议案三：关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《江苏利通电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

议案四：《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《江苏利通电子股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案五：关于《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案。

议案具体内容详见公司同日刊登指定媒体及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《江苏利通电子股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经第三届董事会 2026 年第一次审计委员会全体审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案六：关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

议案七：关于《公司 2025 年年度报告全文及摘要》的议案。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《江苏利通电子股份有限公司 2025 年年度报告》和《江苏利通电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会 2026 年第一次审计委员会全体审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

议案八：关于《公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、第三届董事会 2026 年第一次审计委员会全体审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

议案九：关于《2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、第三届董事会 2026 年第一次审计委员会全体审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

议案十：关于《公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案》的议案。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经第三届董事会 2026 年第二次薪酬与考核委员会会议讨论并逐项审议通过，讨论本人薪酬时，本人回避表决。

公司董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：

序号	议案名称	议案内容	同意票数	反对票数	弃权票数	回避票数
10.01	《关于确认公司董事长邵树伟先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	公司董事长邵树伟先生 2025 年度薪酬为 534.27 万元。 薪酬方案通过后，2026 年公司内部董事和高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按月发放；绩效薪酬以公司年度经营目标为基础，以绩效评价为重要依据，结合公司经营业绩和个人年度绩效考核等指标最终核定，按照绩效考核周期及考核结果发放；同时，预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付。	8	0	0	1（关联董事邵树伟先生回避表决）
10.02	《关于确认公司董事、副总经理道峰先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	公司董事、副总经理道峰先生 2025 年度薪酬为 103.95 万元。 薪酬方案通过后，2026 年公司内部董事和高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按月发放；绩效薪酬以公司年度经营目标为基础，以绩效评价为重要依据，结合公司经营业绩和个人年度绩效考核等指标最终核定，按照绩效考核周期及考核结果发放；同时，预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付。	8	0	0	1（关联董事道峰先生回避表决）
10.03	《关于确认公司董事、副总经理杨冰先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	公司董事、副总经理杨冰先生 2025 年度薪酬为 37.76 万元。 薪酬方案通过后，2026 年公司内部董事和高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按月发放；绩效薪酬以公司年度经营目标为基础，以绩效评价为重要依据，结合公司经营业绩和个人年度绩效考核等指标最终核定，按照绩效考核周期及考核结果发放；同时，预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付。	8	0	0	1（关联董事杨冰先生回避表决）

10.04	《关于确认公司董事邵秋萍女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	公司董事邵秋萍女士 2025 年度薪酬为 16.76 万元。 薪酬方案通过后，2026 年未在公司担任具体行政职务的外部董事不在公司领取薪酬或者津贴。	8	0	0	1（关联董事邵秋萍女士回避表决）
10.05	《关于确认公司独立董事陈建忠先生 2025 年度薪酬》	公司独立董事陈建忠先生 2025 年度津贴为 12 万元。	8	0	0	1（关联董事陈建忠先生回避表决）
10.06	《关于确认公司独立董事路小军先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	公司独立董事路小军先生 2025 年度津贴为 12 万元。 薪酬方案通过后，2026 年独立董事每人领取津贴 15 万元/年。	8	0	0	1（关联董事路小军先生回避表决）
10.07	《关于确认公司独立董事戴文东先生 2025 年度薪酬》	公司独立董事戴文东先生 2025 年度津贴为 12 万元。	8	0	0	1（关联董事戴文东先生回避表决）
10.08	《关于确认公司职工董事、原监事会主席夏长征先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	公司职工董事，原监事会主席夏长征先生 2025 年度薪酬为 34.71 万元。 薪酬方案通过后，2026 年职工代表董事按照其任职的岗位和职务领取薪酬，不与公司整体经营业绩考核指标挂钩，不额外领取董事津贴。	8	0	0	1（关联董事夏长征先生回避表决）
10.09	《关于确认公司职工董事、原监事吕雪峰先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	公司职工董事，原监事吕雪峰先生 2025 年度薪酬为 13.36 万元。 薪酬方案通过后，2026 年职工代表董事按照其任职的岗位和职务领取薪酬，不与公司整体经营业绩考核指标挂钩，不额外领取董事津贴。	8	0	0	1（关联董事吕雪峰先生回避表决）
10.10	《关于确认公司原监事张晓红女士 2025 年度薪酬》	公司原监事张晓红女士 2025 年度薪酬为 12.91 万元。	9	0	0	0
10.11	《关于确认公司原监事冯朔先生 2025 年度薪酬》	公司原监事冯朔先生 2025 年度薪酬为 25.10 万元。	9	0	0	0
10.12	《关于确认公司原监事吴振伟先生 2025 年度薪酬》	公司原监事吴振伟先生 2025 年度薪酬为 54.13 万元。	9	0	0	0

10.13	《关于确认公司总经理李强先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	<p>公司总经理李强先生 2025 年度薪酬为 155.62 万元。</p> <p>薪酬方案通过后，2026 年公司内部董事和高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按月发放；绩效薪酬以公司年度经营目标为基础，以绩效评价为重要依据，结合公司经营业绩和个人年度绩效考核等指标最终核定，按照绩效考核周期及考核结果发放；同时，预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付。</p>	9	0	0	0
10.14	《关于确认公司董事会秘书、副总经理施佶先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	<p>公司董事会秘书兼副总经理施佶先生 2025 年度薪酬为 78.36 万元。</p> <p>薪酬方案通过后，2026 年公司内部董事和高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按月发放；绩效薪酬以公司年度经营目标为基础，以绩效评价为重要依据，结合公司经营业绩和个人年度绩效考核等指标最终核定，按照绩效考核周期及考核结果发放；同时，预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付。</p>	9	0	0	0
10.15	《关于确认公司副总经理史旭平先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	<p>公司副总经理史旭平先生 2025 年度薪酬为 135.59 万元。</p> <p>薪酬方案通过后，2026 年公司内部董事和高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按月发放；绩效薪酬以公司年度经营目标为基础，以绩效评价为重要依据，结合公司经营业绩和个人年度绩效考核等指标最终核定，按照绩效考核周期及考核结果发放；同时，预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付。</p>	9	0	0	0

10.16	《关于确认公司副总经理钱旭先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	公司副总经理钱旭先生 2025 年度薪酬为 57.91 万元。 薪酬方案通过后，2026 年公司内部董事和高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按月发放；绩效薪酬以公司年度经营目标为基础，以绩效评价为重要依据，结合公司经营业绩和个人年度绩效考核等指标最终核定，按照绩效考核周期及考核结果发放；同时，预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付。	9	0	0	0
10.17	《关于确认公司财务总监许立群女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	公司财务总监许立群女士 2025 年度薪酬为 81.27 万元。 薪酬方案通过后，2026 年公司内部董事和高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按月发放；绩效薪酬以公司年度经营目标为基础，以绩效评价为重要依据，结合公司经营业绩和个人年度绩效考核等指标最终核定，按照绩效考核周期及考核结果发放；同时，预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付。	9	0	0	0

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

议案十一：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会 2026 年第二次薪酬与考核委员会全体审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

议案十二：关于《调整独立董事津贴》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。陈建忠、路小军、戴

文东回避。

本议案已经第三届董事会 2026 年第二次薪酬与考核委员会审议通过，其中戴文东、陈建忠回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

议案十三：《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经第三届董事会 2026 年第一次审计委员会全体审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案十四：《董事会审计与风险管理委员会关于对天健会计师事务所 2025 年度审计工作履行监督职责情况的报告》

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司董事会审计与风险管理委员会关于对天健会计师事务所 2025 年度审计工作履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会 2026 年第一次审计委员会全体审议通过。

议案十五：关于《公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会 2026 年第一次审计委员会全体审议通过。

议案十六：关于《2026 年度为子公司提供担保额度预计》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、第三届董事会 2026 年第一次审计委员会全体审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

议案十七：关于《2026 年度日常关联交易预计》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、第三届董事会 2026 年第一次审计委员会全体审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

议案十八：关于《子公司出售资产暨开展经营性租赁业务》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于子公司出售资产暨开展经营性租赁业务的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、第三届董事会 2026 年第一次审计委员会全体审议通过。

议案十九：关于《继续开展期货套期保值业务》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于继续开展套期保值业务的公告》。

本议案已经第三届董事会 2026 年第一次审计委员会全体审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案二十：关于《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议全体审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

议案二十一：关于《2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案二十二：关于《2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会 2026 年第二次薪酬与考核委员会全体审议通过。

议案二十三：关于《提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《江苏利通电子股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第三届董事会2026年第一次独立董事专门会议、第三届董事会2026年战略委员会第一次会议全体审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

议案二十四：关于《拟发行中期票据及申请统一注册债务融资工具(PDFI)》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏利通电子股份有限公司关于拟发行中期票据及申请统一注册债务融资工具(PDFI)的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第三届董事会2026年第一次独立董事专门会议、第三届董事会2026年第一次审计委员会全体审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

议案二十五：关于《提请股东会授权董事会制定中期分红方案》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏利通电子股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第三届董事会2026年第一次独立董事专门会议、第三届董事会2026年第一次审计委员会全体审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

议案二十六：关于《修改注册资本并修订<公司章程>》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏利通电子股份有限公司关于修改注册资本并修订<

公司章程》的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

议案二十七：关于《选举第四届董事会非独立董事》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于选举第四届董事会非独立董事的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第三届董事会2026年第一次提名委员会全体审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

议案二十八：关于《选举第四届董事会独立董事》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司选举第四届董事会独立董事的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第三届董事会2026年第一次提名委员会全体审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

议案二十九：关于《控股股东、实际控制人、董事长关于变更自愿性承诺部分事项》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于控股股东、实际控制人、董事长关于变更自愿性承诺部分事项的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。邵树伟回避。

本议案已经第三届董事会2026年第一次独立董事专门会议全体审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

议案三十：关于《召开公司 2025 年年度股东会》的议案。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案三十一：关于《公司 2026 年第一季度报告》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会 2026 年第一次审计委员会全体审议通过。

三、备查文件

1、《江苏利通电子股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日