

## 江苏五洋自控技术股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日以通讯及邮件的方式发出召开第五届董事会第十六次会议的通知，并于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长钟志辉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会经核查认为：公司2025年年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

此议案需提交公司2025年年度股东会审议。

#### （二）审议通过了《关于〈2026年第一季度报告〉全文的议案》

公司董事会认为：公司2026年第一季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果等事项，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》**

公司《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关内容。

独立董事郑爱华女士、陈韶君女士、夏杰先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **（四）审议通过了《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》**

经审议，董事会通过了公司《2025 年度总经理工作报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）审议通过了《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》**

公司《2025 年度财务决算报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **（六）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

经审议，董事会通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **（七）审议通过了《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》**

公司编制的《2025 年度内部控制评价报告》具体内容详见同日披露于巨潮

资讯网的相关内容。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度内部控制情况出具了《内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **（八）审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》**

为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表的审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（九）审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

独立董事：采取固定津贴形式在公司领取报酬，基本津贴为每人 8 万元/年（含税）。

非独立董事：非独立董事根据其参与公司经营管理情况、承担的具体管理职责、工作分工等情况确认并领取薪酬，其薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员津贴，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

#### **（十）审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司高级管理人员薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，基本薪酬主要依据工作岗位、权责相结合、市场薪酬水平等因素确定；绩效薪酬根据公司当年经营指标实现情况及个人履行岗位职责、工作任务完成情况综合评定；中长期激励收入包括股权激励、员工持股计划等。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 50%。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。关联董事吴伍雄先生、林伟通先生、张立永先生、刘源先生回避表决。

**（十一）审议通过了《关于确认公司 2025 年度关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

公司发生的关联交易符合公司实际情况，没有违反《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，程序合法。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。关联董事林伟通先生回避表决。

此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（十二）审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》**

为满足日常生产经营及业务拓展的需要，保证公司及子公司经营活动中融资业务正常开展，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 10 亿元的综合融资额度。同时公司拟为全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司、深圳市卓泰智能机器人有限公司、江苏天沃重工科技有限公司、山东天辰智能停车有限公司、徐州五洋科技有限公司、安徽惠邦融资租赁有限公司、控股子公司抚州五洋智慧交通产业发展有限公司提供担保额度不超过人民币 73,960 万元。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（十三）审议通过了《关于 2025 年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》**

经审议，本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司财务规章制度的规定，能够客观、真实、公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**（十四）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

经审议，董事会同意公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用额度合计不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围内，分别授权公司及子公司的总经理和财务负责人具体实施，资金可循环滚动使用。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（十五）审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项报告的议案》**

《江苏五洋自控技术股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**（十六）审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

《关于会计师事务所履职情况评估报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**（十七）审议通过了《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告〉的议案》**

《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**（十八）审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》**

进一步完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司全体董事、高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益。根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险，保额不超过人民币1亿元/年，保费不超过人民币50万元/年。公司董事会提请股东会在审议权限内授权管理层具体办理相关事宜（包括但不限于：确定其他相关责任人员；确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜）。

公司全体董事作为被保险对象对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

### **（十九）审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》**

公司将于2026年5月18日召开2025年年度股东会。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

### **三、备查文件**

1. 公司第五届董事会第十六次会议决议；
2. 公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3. 公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
4. 公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告。

江苏五洋自控技术股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日