

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2026-024

苏交科集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2026年4月15日以通讯方式向全体董事发出，会议于2026年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事郑洪伟先生、董事吴翔先生、董事韩巍先生以通讯方式参会。会议由公司董事长李大鹏先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2025年度总裁工作报告》

董事会在听取了公司总裁何淼先生汇报的《2025年度总裁工作报告》后认为：2025年度公司管理层勤勉尽责地开展了各项工作，有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告真实、客观地反映了公司2025年度的主要经营工作和取得的成果。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事张汉玉女士、沙辉先生以及离任独立董事杨雄先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（三）审议通过了《2025 年年度报告》全文及摘要

董事会认为：公司 2025 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《2026 年第一季度报告》

董事会认为：公司 2026 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《2025 年度利润分配预案》

公司 2025 年度利润分配预案为：拟以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 1,262,827,774 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），合计派发现金红利 94,712,083.05 元（含税）。如公司总股本在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司财务状况、未来发展需要、资本性支出计划和投资者利益等多方面因素，不会影响公司的正常

经营和长期发展，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2023-2025年度）》的相关规定。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（六）审议通过了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，公司董事会编制了《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏交科集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（司农专字[2026]25009170078号）。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》《苏交科集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及《中信建投证券股份有限公司关于苏交科集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，并聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏交科集团股份有限公司内部控制审计报告》（司农审字[2026]25009170062号）。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2025年度内部控制自我评价报告》和《苏交科集团股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》及《2025

Environmental, Social And Governance (ESG) Report》

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》及《2025 Environmental, Social And Governance (ESG) Report》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则》及公司财务规章制度的规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止 2025 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司及下属子公司对 2025 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2025 年度各项资产减值准备共计 472,856,345.43 元。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(十) 审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

关联董事郑洪伟先生、吴翔先生、韩巍先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(十一) 审议通过了《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度控股股东及其他关

关联方资金占用情况出具了《关于苏交科集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（司农专字[2026]25009170106号），具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于苏交科集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十二）审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》

公司董事会同意公司及子公司 2026 年度向银行申请不超过人民币 130 亿元的综合授信额度，同意公司或子公司为合并报表范围内部分子公司向银行申请的综合授信业务提供担保，总额度预计不超过人民币 21.795 亿元，其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 4.475 亿元。担保额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的实际担保余额不得超过上述额度。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十三）审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十四）《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

为提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本，在保障公司日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司拟继续使用闲置自有资金不超过 12 亿元（含目前已购买的但尚未赎回的 8.10 亿元理财）进行投资理财，继续投资理财产品选择风险范围为 R2 及以下产品，授权期限自公司 2025 年度股东会审议批准之日起至 2026 年度股东会召开之日止，在有效期内该等资金额度可循环滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、投资委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十五）逐项审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模、董事所承担的职责与工作要求等实际情况并参照行业薪酬水平，董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 9 个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
15.01	《关于公司董事长李大鹏先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	1、2025 年度公司董事实际支付报酬情况见公司《2025 年年度报告》第四节六 3《董事、高级管理人员报酬情况》。 2、2026 年度，担任公司管理职务的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。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。基本薪酬根据董事岗位价值、个人能力，以及市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬与公司整体和个人分管年度经营绩效相挂钩；中长期激励与中长期考核评价结果相联系，由公司根据实际经营情况和相关政策组织实施。	8	0	0	1（关联董事李大鹏先生回避表决）
15.02	《关于公司董事兼总裁何淼先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	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。基本薪酬根据董事岗位价值、个人能力，以及市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬与公司整体和个人分管年度经营绩效相挂钩；中长期激励与中长期考核评价结果相联系，由公司根据实际经营情况和相关政策组织实施。	8	0	0	1（关联董事何淼先生回避表决）
15.03	《关于公司职工董事潘岭松先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》		8	0	0	1（关联董事潘岭松先生回避表决）

15.04	《关于公司董事郑洪伟先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	2025 年度、2026 年度均不另行发放董事薪酬。	8	0	0	1(关联董事郑洪伟先生回避表决)
15.05	《关于公司董事吴翔先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》		8	0	0	1(关联董事吴翔先生回避表决)
15.06	《关于公司董事韩巍先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》		8	0	0	1(关联董事韩巍先生回避表决)
15.07	《关于公司独立董事张汉玉女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	2025 年度、2026 年度均领取固定津贴，津贴标准为人民币 12 万元/年（税前），按月平均发放。	8	0	0	1(关联董事张汉玉女士回避表决)
15.08	《关于公司独立董事沙辉先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》		8	0	0	1(关联董事沙辉先生回避表决)
15.09	《关于公司独立董事谭劲松先生 2026 年度薪酬方案的议案》	2026 年度领取固定津贴，津贴标准为人民币 12 万元/年（税前），按月平均发放。	8	0	0	1(关联董事谭劲松先生回避表决)

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十六）逐项审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模、高管所承担的职责与工作要求等实际情况并参照行业薪酬水平，高管 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 6 个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
16.01	《关于公司总裁何淼先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	1、2025 年度公司高管实际支付报酬情况见公司《2025 年年度报告》第四节六 3《董事、高级管理人员报酬情况》。	8	0	0	1(关联董事何淼先生回避表决)

16.02	《关于公司副总裁张海军先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	2、高管 2026 年度薪酬方案：高管薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。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。基本薪酬根据高管岗位价值、个人能力，以及市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬与公司整体和个人分管年度经营绩效相挂钩；中长期激励与中长期考核评价结果相联系，由公司根据实际经营情况和相关政策组织实施。	9	0	0	0
16.03	《关于公司副总裁计月华先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》		9	0	0	0
16.04	《关于公司副总裁何兴华先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》		9	0	0	0
16.05	《关于公司副总裁兼董事会秘书凌晨先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》		9	0	0	0
16.06	《关于公司财务负责人王仁超先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》		9	0	0	0

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

（十七）审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》

董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，认为公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

独立董事张汉玉女士、谭劲松先生、沙辉先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

（十八）审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为广东司农会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过了《未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划》

为完善公司利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会制定了《未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划》。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（二十一）审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配方案的议案》

为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董

事会提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配方案，具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（二十二）审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》

公司董事会拟定于 2026 年 5 月 22 日（星期五）下午 14:30 在公司第一会议室召开公司 2025 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 年度股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）第六届董事会第十二次会议决议；
- （二）2026 年第一次独立董事专门会议决议；
- （三）2026 年第二次审计委员会会议决议；
- （四）2026 年第二次战略委员会会议决议；
- （五）2026 年第二次投资委员会会议决议；
- （六）2026 年第三次提名与薪酬委员会会议决议。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日