

证券代码：430623

证券简称：箭鹿股份

主办券商：开源证券

## 江苏箭鹿毛纺股份有限公司

### 第九届董事会第四次会议决议公告

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24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13日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘伟先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

###### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2025年年度报告及摘要

予以汇报。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日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《2025 年年度报告》以及《2025 年年度报告摘要》。

## 2.审计委员会意见

第九届董事会审计委员会 2026 年第一次工作会议于 2026 年 4 月 24 日审议了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

## 5.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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理汇报 2025 年年度工作报告。

### 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 7 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 2025 年度董事会工作报告的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2025年年度工作报告。

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7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2025年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据审定的2025年财务报告编制了2025年度财务决算报告，对公司2025年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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7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2026年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合2026年经营发展规划和战略部署，编制了《2026年度财务预算报告》。

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7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：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 596,699,528.51 元，母公司未分配利润为 436,813,864.51 元。

根据《公司法》、《公司章程》以及《利润分配管理制度》的相关规定，综合考虑股东投资的合理回报，结合公司实际经营情况，拟定公司 2025 年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 156,510,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日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)上披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》。

### 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈小林、邢俊霞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。

## （七）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期为自股东会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日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）上披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所

所公告》。

## 2.审计委员会意见

第九届董事会审计委员会 2026 年第一次工作会议于 2026 年 4 月 24 日审议了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事沈小林、邢俊霞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《关于预计使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

#### 1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率,为公司和股东创造更好的收益,公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用总额不超过人民币 50,000 万元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）保本型或低风险型的金融机构理财产品。上述投资额度自公司第九届董事会第四次会议审议通过之日起至下年度董事会有效；有效期内，投资额度可以滚动使用（即，有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 50,000 万元）。

授权公司管理层具体办理合同签署及手续办理等相关事宜。

#### 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 7 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《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关法律、法规，以及《公司章程》《江苏箭鹿股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关规定，公司独立董事提交《独立董事 2025 年度述职报告》。

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 7 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《关于 2025 年度关键管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，对 2025 年度公司关键管理人员薪酬进行确认，公司关键管理人员薪酬综合考虑了行业薪酬水平，以公司经营业绩为基础，结合其个人能力、创造的价值以及承担的责任和风险等因素确定。

2.回避表决情况

关联董事刘伟、姜爱娟、刘维明、唐宇、王娟回避表决。

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。

公司现任独立董事沈小林、邢俊霞对本项议案发表了同意的独立意见。

（十一）审议通过《关于对中能新创公司欠款签订借款协议的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚欠控股股东宿迁宿城中能新创产业发展有限公司（以下简称“中能新创”）借款本金及利息合计 90,462,146.00 元未予清偿。为充分保障公司生产经营运行的稳定性，公司拟继续与中能新创公司签署《借

款协议》。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈小林、邢俊霞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。

（十二）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议董事会提交的相关议案。

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 7 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

《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日