

证券代码：831539

证券简称：国网自控

主办券商：中原证券

江苏国网自控科技股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2026年4月28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10日以书面方式发出
- 会议主持人：周海涛
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

《2025年度总经理工作报告》就2025年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了2026年的工作计划。公司总经理严格按照《中华人民共和国公司法》等

有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》就 2025 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(三) 审议通过《2025 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《2026 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》对公司 2026 年经营业绩进行了预测。

2.回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《2025 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》对公司 2025 年年度经营业绩进行了总结。

2.回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《2025 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司本次期末利润不分配。

2.回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》的议案

1.议案内容：

具体详见公司于 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发布的《江苏国网自控科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（八）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 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）上公布的《关于预计 2026 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况

关联董事 3 人，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

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。

三、备查文件

（一）《江苏国网自控科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

（二）《江苏国网自控科技股份有限公司 2025 年年度报告》

（三）《江苏国网自控科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》

江苏国网自控科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日