

证券代码：874380

证券简称：卓海科技

主办券商：国泰海通

无锡卓海科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月27日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长相宇阳
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《无锡卓海科技股份有限公司2025年度报告》（公

告编号：2026-014)、《无锡卓海科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》(公告编号：2026-013)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于公司对外报出 2025 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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 年度审计报告》(公告编号：2026-015)。

2.审计委员会意见

公司现任审计委员会委员孙丽、王婷、郭熙中对本项议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨渝书、孙丽、王婷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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，以及《公司章程》《公司董事会议

事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理制度，不断提升公司规范运作能力。董事会根据 2025 年工作情况编写了《无锡卓海科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司总经理主持公司的生产经营管理工作，并组织实施董事会决议，推动公司各项业务的发展。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司总经理根据 2025 年工作情况编制了《无锡卓海科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（五）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：

具体内容详见公司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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：

2026-011)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨渝书、孙丽、王婷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《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等时机情况并参照行业薪酬水平，提出公司董事 2026 年度薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案因涉及全体董事利益，基于谨慎性原则，全体董事均回避表决，将直接提交公司 2025 年度股东会审议。

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。

公司现任独立董事杨渝书、孙丽、王婷对本项议案发表了同意的独立意见。

（八）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等时机情况并参照行业薪酬水平，提出公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

2.回避表决情况：

董事相宇阳、季建峰作为高级管理人员回避表决。

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）审议通过《关于授予公司 2026 年度授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《关于公司拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨渝书、孙丽、王婷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）审议通过《关于审核确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》以及《公司章程》的规定，公司董事会对公司 2025 年度关联交易进行审核确认。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨渝书、孙丽、王婷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：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《无锡卓海科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》（公告编号：2026-016）、《无锡卓海科技股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2026-017）。

2.审计委员会意见

公司现任审计委员会委员孙丽、王婷、郭熙中对本项议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨渝书、孙丽、王婷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：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于无锡卓海科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《无锡卓海科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨渝书、孙丽、王婷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：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

独立董事杨渝书先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。为保证公司治理结构规范运行，经资格审查，金玉丰先生未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对独立董事任职资格的要求。董事会同意提名金玉丰先生为公司独立董事候选人，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司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《独立董事辞任公告》（公告编号：2026-020）、《独立董事任命公告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨渝书、孙丽、王婷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。

(十四) 审议通过《关于提议召开 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《无锡卓海科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《无锡卓海科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

无锡卓海科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日