

证券代码：874635

证券简称：普旭科技

主办券商：国泰海通

江苏普旭科技股份有限公司 第二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18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张雪松
- 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、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）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《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《江苏普旭科技股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-016），将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层作关于 2025 年度公司经营管理层工作情况的报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案：高级管理人员根据其在公司担任的具体职务对应的薪资管理规定执行，公司不再向其另行发放津贴。

2.回避表决情况：

本议案关联董事赵旭东、张国强、张雪松、张培培回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事左洪福、王艳、龚鹏程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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司根据 2025 年度的募集资金存放与实际使用情况编制了《江苏普旭科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-020），对 2025 年度募集资金的存放与使用情况予以汇报；国泰海通证券股份有限公司对此出具了《关于江苏普旭科技股份有限公司之 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（2026-021）；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《江苏普旭科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（2026-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事左洪福、王艳、龚鹏程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。

（五）审议通过《关于提议召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 6 月 24 日召开 2025 年度股东会。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官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（六）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案：

1、内部董事根据其在公司担任的具体职务对应的薪资管理规定执行，公司不再向其另行发放津贴。

2、不在公司担任具体职务的外部董事，公司不向其另行发放津贴。

3、公司独立董事津贴为每人税前 8 万元人民币/年，按月平均发放，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

2.回避表决情况

本议案全体董事回避表决。

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。

公司现任独立董事左洪福、王艳、龚鹏程对本项议案发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《关于 2025 年度报告的议案》

1.议案内容：

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官网(www.neeq.com.cn)披露的《江苏普旭科技股份有限公司 2025 年度报告》(公告编号:2026-013)和《2025 年度报告摘要》(公告编号:2026-014)。

2.审计委员会意见

审计委员会各委员王艳、左洪福、张培培对本议案讨论并发表意见，同意《关于 2025 年度报告的议案》，并同意报公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事左洪福、王艳、龚鹏程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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，在总结公司 2025 年度实际生产经营情况下，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

2. 审计委员会意见

审计委员会各委员王艳、左洪福、张培培对本议案讨论并发表意见，同意《关于 2025 年度财务决算报告的议案》，并同意报公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，充分考虑公司各项现实基础、经营能力及年度经营计划，将公司 2026 年度财务预算报告予以汇报。

2. 审计委员会意见

审计委员会各委员王艳、左洪福、张培培对本议案讨论并发表意见，同意《关于 2026 年度财务预算报告的议案》，并同意报公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定，为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，本年度利润分配方案如下：本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.审计委员会意见

审计委员会各委员王艳、左洪福、张培培对本议案讨论并发表意见，同意《关于公司 2025 年度利润分配的议案》，并同意报公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事左洪福、王艳、龚鹏程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。

（十一）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

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官网(www.neeq.com.cn)披露的《江苏普旭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:2026-017)。

2.审计委员会意见

审计委员会各委员王艳、左洪福、张培培对本议案讨论并发表意见，同意《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，并同意报公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事左洪福、王艳、龚鹏程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。

（十二）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金账户的议案》

1.议案内容：

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官网(www.neeq.com.cn)披露的《江苏普旭科技股份有限公司关于募集资金余额转出并注销募集资金账户的公告》(公告编号:2026-019)。

2.审计委员会意见

审计委员会各委员王艳、左洪福、张培培对本议案讨论并发表意见，同意《关于募集资金余额转出并注销募集资金账户的议案》，并同意报公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事左洪福、王艳、龚鹏程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。

(十三) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

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官网(www.neeq.com.cn)披露的《江苏普旭科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2026-018)。

2.审计委员会意见

审计委员会各委员王艳、左洪福、张培培对本议案讨论并发表意见，同意《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》，并同意报公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事左洪福、王艳、龚鹏程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。

三、备查文件

- 1、《江苏普旭科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议》
- 2、《江苏普旭科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 3、《江苏普旭科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议独立董事意见》

江苏普旭科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日