

证券代码：873847

证券简称：江苏成套

主办券商：华泰联合

江苏省设备成套股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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10日以书面方式发出
- 会议主持人：黄旭
- 会议列席人员：董事会观察员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）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《公司法》《公司章程》等规章制度的规定，公司总经理（代行）汇报

《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规章制度的规定，公司董事长代表董事会对董事会 2025 年度主要工作情况作总结汇报。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 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 年年度报告全文及其摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等规章制度的规定，公司编制了 2025 年年度报告及摘要，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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔向阳、高歌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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

在 2025 年度报告期内，公司财务部门严格按照《会计法》《企业会计准则》的规定进行财务核算。公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《江苏省设备成套股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告》（天衡审字(2026)00750 号）。在此基础上，公司根据 2025 年财务数据编制了 2025 年财务决算报告。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔向阳、高歌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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的《江苏省设备成套股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告》（天衡审字(2026)00750 号）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔向阳、高歌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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度合规报告的议案》

1.议案内容：

根据公司《合规管理制度》要求，公司编制了《2025 年度合规报告》，就年度合规管理工作情况进行汇报。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔向阳、高歌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。

（八）审议通过《关于〈2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日募集资金

存放与使用情况的专项报告。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规章制度的规定，公司 2025 年度共向董事、监事及高级管理人员发放薪酬 588.1384 万元。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔向阳、高歌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《关于公司 2025 年度内部审计工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《内部审计制度》等规章制度要求，编制《2025 年度内部审计工作报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 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。

(十一) 审议通过《关于公司 2026 年内部审计计划的议案》

1. 议案内容：

根据公司年度计划和发展需要，确定年度审计工作重点，编制公司 2026 年内部审计计划。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 8 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。

(十二) 审议通过《关于 2026 年度预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规章制度，对公司 2026 年度发生的日常性关联交易进行预计，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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

关联董事季新强、张军伟回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔向阳、高歌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 2025 年度 ESG 报告的议案》

1. 议案内容：

根据《江苏省省属企业社会责任（ESG）报告编制指南》《江苏省规模以上企业环境、社会和治理（ESG）实施规范》《江苏省国有企业 ESG 评价指南》等规章制度要求，公司编制了《2025 年度社会责任（ESG）报告》。

2. 回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（十四）审议通过《关于公司 2026 年度申请银行等金融机构综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为增强公司日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司及子公司 2026 年拟向中国工商银行股份有限公司南京城北支行等金融机构申请不超过 20.5 亿元的综合授信额度。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（十五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《公司章程》的相关要求，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔向阳、高歌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。

(十六) 审议通过《关于设立北京智合国际咨询有限公司(暂用名)的议案》

1.议案内容：

公司拟成立全资子公司“北京智合国际咨询有限公司”（暂定名，以市场监督管理局最终登记为准）。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的江苏省设备成套股份有限公司《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 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。

(十七) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律的规定，江苏省设备成套股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议公司第二届董事会第十五次会议中尚需股东会审议通过的相关议案。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的江苏省设备成套股份有限公司《关于召开2025年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 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

《江苏省设备成套股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏省设备成套股份有限公司

董事会

2026年4月28日