

证券代码：874780

证券简称：能娃股份

主办券商：南京证券

## 江苏能娃科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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27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17日以书面方式发出
- 会议主持人：韩文瑜
- 会议列席人员：刘丰贤、殷俊、翁榕涛、王德宝、王银
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

#### （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年度董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会编制了《2025年度董事会工

作报告》，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

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 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。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作 2025 年度总经理工作报告。

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 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。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了 2025 年 度财务决算报告。

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 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》

##### 1.议案内容：

根据 2025 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司编制了 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事项，无需回避表决

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《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

##### 1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众审环字（2026）3300359 号标准无保留意见审计报告，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 20,854,363.75 元，母公司未分配利润为 20,679,663.44 元。结合公司的经营现状，在不影响公司未来可持续发展的情况下，公司将对 2025 年度利润进行分配，分配方案详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《江苏能娃科技股份有限公司 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事项，无需回避表决

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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

为保证公司规范运作和提高财务管理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度的财务审计机构。详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《江苏能娃科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公

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 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《关于使用自有资金开展委托理财的议案》

1.议案内容：

公司拟使用额度不超过人民币 3,000 万元（含本数）的自有资金开展委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司将进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的产品，相关产品品种不涉及证券投资与衍生品交易等高风险投资。

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 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。

(八) 审议通过《关于 2026 年度公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足日常运营的资金需求，并根据公司目前生产经营情况和 2026 年的生产计划，2026 年公司拟向银行申请授信额度不超过人民币 8,000 万元（最终授信金额以银行实际审批结果为准），用于公司日常经营周转、购买固定资产、工程建设等。

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 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《2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《江苏能娃科技股份有限公司 2025 年年度报告》和《江苏能娃科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

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 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。

(十) 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 18 日召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见 2026 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《江苏能娃科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

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 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。

(十一) 审议《关于 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年预计薪酬情况的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年董事薪酬具体金额以最终结算为准，公司董事岗位不单独设置薪酬或津贴，董事仅领取其担任公司其他岗位的薪酬。

2. 回避表决情况

议案需全体董事回避表决

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。

（十二）审议《关于 2025 年度高级管理人员薪酬情况及 2026 年预计薪酬情况的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年高级管理人员薪酬略有上涨，具体金额以最终结算为准。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，刘丰贤、殷俊、翁榕涛需回避表决。

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。

三、备查文件

- （一）《江苏能娃科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- （二）《江苏能娃科技股份有限公司 2025 年年度报告》
- （三）《江苏能娃科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》
- （四）《江苏能娃科技股份有限公司 2025 年度审计报告》

江苏能娃科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日