

证券代码：874855

证券简称：全盛座舱

主办券商：国金证券

江苏全盛座舱技术股份有限公司

第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 24 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：江苏全盛座舱技术股份有限公司 101 会议室
4. 发出会议通知时间和方式：2026 年 4 月 19 日以书面或通讯方式发出
5. 会议主持人：刘大荣先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席审计委员会委员 3 人，出席和授权出席审计委员会委员 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议董事会审计委员会 2025 年度履职情况报

告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2025 年度履职情况予以汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案需提交董事会审议，尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司对 2025 年度总体经营情况、财务状况等方面进行了总结和汇报，编制了《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案需提交董事会审议，尚需提交股东会审议。

（三） 审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前正在申请首次公开发行并在北京证券交易所上市，结合公司未来经营发展需要，拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。未分配利润将用于满足日常运营及外延发展所带来的营运资金的需求，保证公司可持续性发展。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案需提交董事会审议，尚需提交股东会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制有效性的自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了公司《2025 年度内部控制评价报告》。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内控情况进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案需提交董事会审议，尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师”）具备从事证券、期货相关业务资格，具备丰富的审计经验，经各方沟通一致，公司拟聘任容诚会计师为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案需提交董事会审议，尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于确认 2023 年、2024 年、2025 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司遵循谨慎原则，对 2023 年、2024 年、2025 年与关联方之间发生的关联交易情况进行确认。关联交易系公司日常经营管理所需，具有其合理性和必要性。

2. 回避表决情况：

何志益回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案需提交董事会审议，尚需提交股东会审议。

三、 备查文件

《江苏全盛座舱技术股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》

江苏全盛座舱技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日