

## 江苏全盛座舱技术股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

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。

2025 年度，江苏全盛座舱技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等的要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行各项职权和义务。面对复杂多变的宏观经济环境，董事会积极推动公司规范运作，统筹推进公司经营管理、治理调整、内控完善、战略落地等各项工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将公司 2025 年度董事会工作情况报告如下：

## 一、2025 年度公司董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格遵循法定程序和公司章程规定，结合公司经营发展、治理完善、重大事项决策等实际需求，共召开 6 次董事会会议，会议召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关议事规则的规定，决议内容合法、有效。具体会议召开情况如下：

会议届次	会议召开时	审议通过议案内容
------	-------	----------

	间	
第一届第十次董事会	2025年3月30日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 《关于拟增加公司注册资本的议案》;</li><li>2. 《关于拟修订公司章程的议案》;</li><li>3. 《关于提请召开江苏全盛座舱技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。</li></ol>
第一届第十一次董事会	2025年5月24日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》;</li><li>2. 《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜聘请中介服务机构的议案》;</li><li>3. 《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让后股票交易采用集合竞价转让方式的议案》;</li><li>4. 《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让前滚存利润分配方案的议</li></ol>

		<p>案》；</p> <p>5. 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜的议案》；</p> <p>6. 《关于制定〈江苏全盛座舱技术股份有限公司章程（草案）〉及配套的〈股东会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>7. 《关于修改及制定公司相关制度的议案》；</p> <p>8. 《关于董事会对内部治理机制的评估意见的议案》；</p> <p>9. 《关于确认 2023 年、2024 年关联交易的议案》；</p> <p>10. 《关于提请召开江苏全盛座舱技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
第一届第十二次董事会	2025 年 6 月 10 日	<p>1. 《关于审议 2024 年年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>2. 《关于审议 2024 年年度总经理工作报告的议案》；</p>

	<ol style="list-style-type: none"><li>3. 《关于审议 2024 年年度独立董事工作报告的议案》；</li><li>4. 《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》；</li><li>5. 《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》；</li><li>6. 《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》；</li><li>7. 《关于公司董事 2025 年年度薪酬的议案》；</li><li>8. 《关于预计公司 2025 年关联交易的议案》；</li><li>9. 《关于 2024 年年度报告的议案》；</li><li>10. 《关于公司 2025 年度综合授信额度的议案》；</li><li>11. 《关于聘任会计师事务所的议案》；</li><li>12. 《关于聘任内审经理的议案》；</li><li>13. 《关于通过江苏普智汽车工程技术研发有限公司向西安博鸿科技有限公司、安徽荣钰汽车部件</li></ol>
--	---

		<p>有限公司增资的议案》；</p> <p>14.《关于提请豁免股东会提前通知期限的议案》；</p> <p>15.《关于提请召开江苏全盛座舱技术股份有限公司 2024 年年度股东会的议案》。</p>
第一届董事会第十三次会议	2025 年 7 月 31 日	<p>1.《关于取消监事会及监事的议案》；</p> <p>2.《关于调整董事会审计委员会委员的议案》；</p> <p>3.《关于修订公司章程及配套的〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>4.《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》；</p> <p>5.《关于修订公司相关内控制度的议案》；</p> <p>6.《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；</p> <p>7.《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。</p>
第一届董	2025 年 11	1.《关于公司董事会换届选举并

事会第十四次会议	月 27 日	<p>提名第二届董事会董事候选人的议案》</p> <p>1.1 选举郑则荣为公司第二届董事会董事；</p> <p>1.2 选举张秀艳为公司第二届董事会董事；</p> <p>1.3 选举邱其盛为公司第二届董事会董事；</p> <p>1.4 选举刘大荣为公司第二届董事会独立董事；</p> <p>1.5 选举蔡元臻为公司第二届董事会独立董事；</p> <p>1.6 选举杨岭为公司第二届董事会独立董事。</p> <p>2. 《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》；</p> <p>3. 《关于修改〈江苏全盛座舱技术股份有限公司章程（草案）〉及配套的〈股东会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>4. 《关于修订公司相关制度的议案》；</p>
----------	--------	---

		<p>5. 《关于预计公司 2026 年关联交易的议案》；</p> <p>6. 《关于聘任内审总监的议案》；</p> <p>7. 《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。</p>
第二届董事会第一次会议	2025 年 12 月 15 日	<p>1. 《关于选举郑则荣担任公司第二届董事会董事长的议案》；</p> <p>2. 《关于聘任郑则荣担任公司总经理的议案》；</p> <p>3. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》。</p>

2025 年历次董事会会议中，公司持续深化资本运作与产业布局，完善公司内控治理体系规范，并根据现行有效的《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有关规定，公司依法调整组织架构，撤销监事会并由公司审计委员会承接原监事会的主要职权，激发公司内部管理活力，降低内控成本，强化风险防控机制，确保公司在持续发展中的生产经营及治理工作平稳有序开展。

## 二、2025 年度公司董事会履职情况

2025 年度，公司董事会围绕“精益提效、创新赋能、合规经营、价值提升”核心目标，切实履行各项法定职责，积极发挥决策、监督、引领作用，具体履职情况如下：

（一）严格履行决策职责，统筹推进重大事项

董事会始终坚持科学、民主、依法决策，完成了包括年度财务预算、确定利润分配方案、预计融资额度等重大事项的审议。全年审议的各项议案均与公司中长期战略规划紧密相关，对关键领域做出了战略性部署，为公司可持续发展奠定了坚实基础。

（二）强化监督管理职能，保障公司规范运营

董事会密切跟踪公司生产经营、财务状况及现金流情况。针对市场波动带来的挑战，董事会督促管理层及时调整经营策略。同时，董事会依据现行有效的《公司法》及全国中小企业股份转让系统有关规定，依法调整组织架构，撤销监事会并由公司审计委员会承接原监事会的主要职权，增加公司内控管理规范性，强化风险防控机制，保障公司生产经营平稳有序开展。

（三）保护公司股东，特别是中小股东的合法权益

2025年，董事会持续关注中小股东权益保护，保障股东知情权、参与权与表决权，确保公司治理透明、公正。

**三、2025年度公司治理机制、内控执行情况评估**

2025年度，公司持续优化治理架构，根据法律法规要求及公司发展阶段需求，撤销监事会，并动态调整董事会专门委员会职能，构建了更加高效、权责清晰的治理体系。公司严格执行相关内控管理制度，确保公司治理运作的规范化、

标准化、透明化。本年度内，公司依法保障各项股东权利，通过多种渠道加强与投资者的沟通交流，保证中小股东能够充分参与公司重大事项决策；严格按照监管要求履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。监督审计机构独立、客观开展财务审计工作。综上所述，公司董事会认为，公司现有治理机制能够为所有股东提供合适的保护和平等权利。

2025 年度，公司高度重视审计与内控工作，继续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构，并严格执行关联交易管理制度、对外担保管理制度等内控制度，强化资金与资产内控，加强内部审计与监督，定期排查资金占用风险。综上所述，公司董事会认为，公司已经采取了有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源。

#### 四、2026 年公司董事会工作计划

##### （一）依法合规履职，提升治理效能

公司将进一步完善法人治理结构，结合最新法律法规及监管要求，修订完善相关内控制度，提升治理水准。董事会将及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，更好地维护股东权益，特别是中小股东的合法权益。

##### （二）聚焦战略落地，驱动创新发展

董事会将继续发挥战略指导功能，全力支持管理层工作。

2026年，公司将重点推进向不特定投资者公开发行股票并在北交所发行上市有关事宜，在业务上重点关注新项目产业化、高端制造技术突破、海外市场拓展等领域，加大研发投入，优化产品结构，培育新的利润增长点，以科技创新驱动公司高质量发展。

（三）加强自身建设，提高决策水平

董事会将继续加强学习，有计划地参加有关培训和坚持自学，不断拓宽专业知识，深入了解行业发展趋势和前沿技术。各位董事将严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥董事会的监督职能和决策智慧，引领公司行稳致远。

江苏全盛座舱技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日