

江西星星科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2026年4月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2026年4月17日以电子邮件、微信等方式发出。会议由董事长应光捷先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，董事罗达益先生、李斌先生，独立董事郭元鑫先生以通讯表决方式出席。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

公司总经理向董事会报告了公司2025年度经营情况及2026年度经营计划。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司独立董事顾国强先生、郭元鑫先生、江峰先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》和《2025 年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过了《关于会计估计变更的议案》

经审核，董事会认为：本次会计估计变更事项按照财政部相关会计准则变更会计估计，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在利用会计估计变更调节利润的情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-017）。

（四）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

（五）审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会计师事务所出具了内部控制审计报告，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》。

（六）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行审计并出具标准无保留意见的审计报告，2025 年实现归属母公司股东的净利润为-31,624,527.64 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为-6,202,436,981.36 元，合并报表累计未分配利润为人民币-7,954,812,473.61 元，公司不满足实施利润分配的条件。因此，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-020）。

（七）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-795,481.25 万元，公司实收股本 226,839.34 万元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-021）。

（八）审议通过了《关于董事会对独立董事 2025 年度独立性情况专项意见的议案》

董事会依据在任独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，经过认真审查，出具了《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中独立董事顾国强先生、郭元鑫先生、江峰先生作为关联董事对本议案回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。

（九）审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报

告和履行监督职责情况报告的议案》

经评估，审计委员会认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，审计行为规范有序，切实履行了审计机构应尽的职责，较好地完成了2025年度审计工作。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》。

（十）审议了《关于董事 2025 年度薪酬的确定及 2026 年度薪酬方案的议案》

公司 2026 年度董事薪酬方案如下：

（1）非独立董事薪酬

在公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事津贴；

在公司未担任管理职务的非独立董事，不在公司领取其他报酬。

（2）独立董事薪酬

公司独立董事津贴为人民币 15 万元/年（税前），每季度发放一次，除此之外不在公司领取其他报酬。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，并同意将该事项提交公司董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避了本议案的表决。

根据《公司章程》的相关规定，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

2025 年度董事薪酬详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会 六、董事和高级管理人员情况 3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

（十一）审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬的确定及 2026 年度薪酬方案的议案》

公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案为：公司高级管理人员按照其在中国担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中在公司任职高级管理人员的董事应光捷先生、陈文武先生对本议案回避表决。

2025 年度高级管理人员薪酬详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会 六、董事和高级管理人员情况 3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

（十二）审议通过了《关于公司 2026 年度申请融资额度的议案》

2026 年度公司及控股子公司拟向金融机构、类金融机构申请累计总额不超过 4 亿元人民币（或等值外币）的融资授信额度。

上述综合融资授信额度，主要来源于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、押汇、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、供应链融资、跨境融资等信贷业务。以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定，在融资授信额度内以各金融机构及类金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

在综合融资授信额度范围内，董事会授权董事长与金融机构及类金融机构签署相关合同等各项法律文件，办理相关手续。上述融资授信额度及授权有效期为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

为支持公司业务发展，保证下属子公司日常经营过程中的资金需求，公司及子公司拟为下属子公司在 2026 年度的融资业务提供担保，预计担保总额度不超过人民币 35,000 万元，融资担保的担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保种类包括保证、抵押、质押等。

上述担保额度的期限自公司 2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。董事会提请股东会授权相关负责人员在担保额度内签署相关法律文件、办理手续等。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-022）。

（十四）审议通过了《关于全资子公司广西立马电动车科技有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况的议案》

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广西立马电动车科技有限公司审计报告【德皓审字[2026]00002059 号】，2025 年广西立马实际实现的归属于母公司的净利润为 27,369,669.23 元，剔除非经常性损益 2,923,838.71 元后，归属于母公司的净利润为 24,445,830.52 元。2025 年度广西立马达成承诺的净利润 22,000,000.00 元，2025 年度应光捷、罗华列等 8 名自然人无需向公司进行补偿。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事应光捷先生、罗达益先生回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司广西立马电动车科技有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况的说明》（公告编号：2026-023）。

（十五）审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

公司董事会一致认为公司《2026 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-024）。

（十六）审议了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，结合《江西星星科技股份有限公司章程》及公司实际情况，特制定本制度。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，该事项提交公司董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避了本议案的表决。

根据《公司章程》的相关规定，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十七）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审核，董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责2026年度财务报表审计及内部控制审计工作，并同意将本议案提交公司股东会审议。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-025）。

（十八）审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

公司董事会同意于2026年5月19日14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

会议通知详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西星星科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日