

证券代码：301179

证券简称：泽宇智能

公告编号：2026-017

江苏泽宇智能电力股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日以电话、邮件、专人送达等方式，发出召开公司第三届董事会第十一次会议的通知，并于2026年4月28日以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长张剑女士主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下决议：

1、审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

《2025年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2025年度公司经营管理层落实股东会和董事会的战略部署和各项决议等方面的工作及取得的成果。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

《2025年度董事会工作报告》真实、准确和完整地反映了2025年度董事会有效执行股东会的各项决议等工作。

公司独立董事袁亚男、吴中家、张蜀英分别向董事会递交了2025年度独立董事述职报告，并将在公司2025年度股东大会上述职。董事会依据现任独立董事

出具的《独立董事独立性的自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025年年度报告》及摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025年度财务决算报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司《2025 年度利润分配预案》符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

该议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

公司《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的募集资金存放、管理与使用情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

该议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构对该议案发表了核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责地履行审计职责，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，聘期为一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的

具体审计要求和审计范围，与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的公告》。

该议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《2025 年度内部控制自我评价报告》符合公司的实际情况，公司内部控制体系健全且能够有效地执行，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

该议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬已经董事会薪酬与考核委员会审核通过，具体详见 2025 年年度报告第四节的“董事、高级管理人员报酬情况”。2026 年度，公司董事及高级管理人员的薪酬将依据公司盈利水平以及自身职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、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《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11、审议通过《关于2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的议案》

公司2025年度日常关联交易确认与2026年度日常关联交易的预计是公司业务正常发展的需要，公司2026年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》。

该议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

该议案关联董事张剑、夏耿耿回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》

为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司拟向银行申请综合授信，总额不超过人民币 200,000.00 万元，同时公司拟为合并报表范围内的子公司就上述综合授信额度内的融资提供总计不超过人民币 100,000.00 万元的担保额度。董事会提请股东会授权经营层全权代表公司签署办理授信和对子公司担保事宜所产生的文件。上述额度的有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止，授信期限内，授信、担保额度可循环使用。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

13、审议通过《关于〈2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告〉的议案》

公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计中的履职情况进行了评估，并向董事会提交了《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

董事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务报表及财务报告内部控制审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，如期完成审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

本次董事会有部分议案需经股东会审议通过，提请于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年度股东会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据公司的发展需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任徐晓晨先生、丁伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年第一季度报告全文》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 5、第三届董事会提名委员会第四次会议决议；

6、深圳证券交易所要求的其他文件。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会

2026年4月29日