

江苏华西村股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2026年4月28日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2026年4月17日以书面送达和电子通信方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长吴协恩先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

内容详见《2025年度董事会工作报告》（公告编号：2026-004），刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

内容详见《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》（公告编号：

2026-005), 刊登于同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

内容详见《关于 2025 年度利润分配方案的公告》(公告编号: 2026-006), 刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

《公司 2025 年度财务报告》经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

内容详见《公司 2025 年年度报告全文》和《公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号: 2026-007), 刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。关联董事吴协恩先生、薛健先生、金亚洪先生、吴茂先生回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议, 全体独立董事一致同意并将该议案提交董事会审议。

内容详见《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2026-008), 刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过《关于与控股股东进行互保的议案》;

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。关联董事吴协恩先生、薛健先生、金亚洪先生、吴茂先生回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议, 全体独立董事一致同意并将该议案提

交董事会审议。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

内容详见《关于与控股股东进行互保的公告》（公告编号：2026-009），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

内容详见《2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-010），刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、审议通过《关于开展期货和衍生品套期保值业务的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会战略委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

内容详见《关于开展期货和衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-011），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会战略委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

内容详见《关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2026-012），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；

根据公司发展规划，为满足公司 2026 年日常生产经营等的资金需求，结合公司资金现状，2026 年度公司拟向金融机构申请不超过 20 亿元等额人民币的综合授信额度，包括短期借款、长期借款、票据、信用证、贴现、保函、贸易融资、

远期结售汇等，该额度在年度内可以循环使用。授信额度最终以金融机构实际审批金额为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、资金利率、担保方式、抵押质押方式、增信方式将视公司实际情况、市场行情、金融机构要求等确定。授权公司管理层在此框架范围内具体操作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于授权管理层处置交易性金融资产的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会战略委员会审议通过。

内容详见《关于授权公司管理层处置交易性金融资产的公告》（公告编号：2026-013），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《总经理工作细则（修订稿）》，刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

15、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》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

内容详见《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，刊登于同日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；

基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

内容详见《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

17、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李满良先生回避表决。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

内容详见《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

18、审议通过《2026 年第一季度报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2026 年第一季度财务报告》经董事会审计委员会审议通过。

内容详见《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-016），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

19、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

公司定于 2026 年 5 月 22 日（星期五）在江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开 2025 年度股东会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-017），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十三次会议决议；
- 2、董事会相关委员会会议资料；
- 3、独立董事 2026 年第一次专门会议决议。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日