

证券代码：873742

证券简称：网进科技

主办券商：长江承销保荐

## 江苏网进科技股份有限公司

### 第四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27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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：潘成华先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

###### 1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《江苏网进科技股份有限公司章程》等规章制度的要求编制了2025年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平

台（www. neeq. com. cn）披露的《江苏网进科技股份有限公司 2025 年年度报告》（编号 2026-024）《江苏网进科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（编号 2026-029）。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事闫海峰、俞彬、胡晓明对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《江苏网进科技股份有限公司章程》等相关规定，公司总经理对公司 2025 年度的总体经营情况进行总结，并形成《2025 年度总经理工作报告》。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会在 2025 年结合公司治理的有效性，结合公司管理层进行持续的运营提升工作。董事会根据公司 2025 年度各项运营结果，对 2025 年度董事会工作进行总结，并形成《2025 年度董事会工作报告》。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据 2025 年度工作情况，对 2025 年度工作进行总结，并形成了《独立董事 2025 年度述职报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏网进科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（编号 2026-025）。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度财务工作情况，制定了 2025 年度财务决算报告。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事闫海峰、俞彬、胡晓明对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2026 年经营发展计划，制定了 2026 年财务预算报告。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事闫海峰、俞彬、胡晓明对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事闫海峰、俞彬、胡晓明对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2025 年经营与财务实际情况，公司编制了 2025 年度财务报表，由公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了公司 2025 年度审计报告。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事闫海峰、俞彬、胡晓明对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

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，公司编制了《内部控制自我评价报告》。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事闫海峰、俞彬、胡晓明对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议《关于确认董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据相关法律规定，公司对董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，并制定 2026 年度薪酬方案。

2.回避表决情况

因涉及审议董事、监事、高级管理人员薪酬，关联董事潘成华、李参宏、陈欣、杨旻、汤晓新、闫海峰、俞彬、胡晓明回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事闫海峰、俞彬、胡晓明对本项议案发表了同意的独立意见。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟定于 2026 年 5 月 19 日，在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议本次董事会提交的应由股东会审议的有关议案。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《江苏网进科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江苏网进科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日