

证券代码：873883

证券简称：容大股份

主办券商：东吴证券

江苏容大减震科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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24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：常州市新北区奔牛天禧路19号公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张敏
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

江苏容大减震科技股份有限公司，关于召开第四届董事会第八次会议的通知已于2026年4月14日以书面通知方式向各位董事发出，会议于2026年4月24日上午在常州市新北区奔牛天禧路19号公司会议室召开。会议由董事长张敏主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实际出席董事9人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理作 2025 年度工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事长作 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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。

（三）审议通过《关于<2025 年度利润分配>的议案》

1.议案内容：

为促进公司长远、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，公司 2025 年度拟不进行现金分配、不送红股，也不以资本公积金转增股本。截至 2025 年末公司归属于母公司所有者可供分配的利润结转下一年度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王鹤、王兆钢、薄景山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。

(四) 审议通过《关于向银行申请 2026 年综合授信额度的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于向银行申请 2026 年综合授信额度公告》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-005)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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。

（七）审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信息豁免披露的审核流程为：信息披露负责人根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长签字确认，并加盖公司公章确认。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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。

（八）审议通过《关于<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

同意天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会各委员王兆钢、王鹤、游文宇对本议案讨论并发表意见。同意相关议案，并提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制 2025 年度财务决算报告。

2.审计委员会意见

审计委员会各委员王兆钢、王鹤、游文字对本议案讨论并发表意见。同意相关议案，并提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于<2026 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况编制 2026 年度财务预算方案。

2.审计委员会意见

审计委员会各委员王兆钢、王鹤、游文字对本议案讨论并发表意见。同意相关议案，并提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-003)。

2.审计委员会意见

审计委员会各委员王兆钢、王鹤、游文字对本议案讨论并发表意见。同意相关议案，并提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王鹤、王兆刚、薄景山对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-007)。

2.审计委员会意见

审计委员会各委员王兆钢、王鹤、游文字对本议案讨论并发表意见。同意相关议案，并提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王鹤、王兆钢、薄景山对本项议案发表了同意的独立意

见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《前期差错更正及追溯调整公告》(公告编号：2026-008)、《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》(公告编号：2026-009)及《关于前期差错更正后的2024年财务报表及附注》(公告编号：2026-011)。

2.审计委员会意见

审计委员会各委员王兆钢、王鹤、游文字对本议案讨论并发表意见。同意相关议案，并提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

4.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王鹤、王兆钢、薄景山对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏容大减震科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《江苏容大减震科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》

《江苏容大减震科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

江苏容大减震科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日