

证券代码：832397

证券简称：恒神股份

主办券商：国泰海通

江苏恒神股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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：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 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘瑾
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2025 年年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年年度内部审计工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年年度内部审计工作报告》。

2.审计委员会意见：

本议案审计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《2025 年年度报告》（2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（2026-009）。

2.审计委员会意见：

本议案审计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于<2025 年年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2026]16222 号《审计报告》，并结合公司的实际情况，2025 年拟不进行利润分配，且不以公积金转增股本。

2.审计委员会意见：

本议案审计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱夷平、高芳、秦辉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。

（六）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（2026-017）。

2.审计委员会意见：

本议案审计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱夷平、高芳、秦辉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。

（七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《前期会计差错更正公告》（2026-014）。

2.审计委员会意见：

本议案审计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱夷平、高芳、秦辉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。

（八）审议通过《关于<前期会计差错更正专项说明的审核报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《前期会计差错更正专项说明的审核报告》（2026-016）。

2.审计委员会意见：

本议案审计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱夷平、高芳、秦辉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。

（九）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《2026 年第一季度报告》（2026-010）。

2.审计委员会意见：

本议案审计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《董事换届公告》（2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱夷平、高芳、秦辉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。

（十一）审议通过《关于制订经理层成员 2024 年业绩考核结果的议案》

1.议案内容：

《经理层成员 2024 年业绩考核结果》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱夷平、高芳、秦辉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。

（十二）审议通过《关于 2026 年度经理层考核方案的议案》

1.议案内容：

《2026 年度经理层考核方案》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱夷平、高芳、秦辉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。

（十三）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

- 1.《第四届董事会第七次会议决议》
- 2.《第四届董事会审计委员会第七次会议决议》
- 3.《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

江苏恒神股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日