

江西特种电机股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日14:30在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十一届董事会第五次会议。董事长王新先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、审议通过《2026年第一季度报告》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事分别向公司董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

4、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

5、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司 2025 年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）并非正值，不符合现行《公司法》和相关制度的分红条件，2025 年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

7、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

8、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》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

9、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。

关联董事王新、王文林、朱文希对该议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

11、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

12、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

13、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

14、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议, 基于谨慎性原则, 全体回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬, 基于谨慎性原则, 全体董事回避表决。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

15、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

关联董事王文林对该议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

16、审议通过《关于变更独立董事的议案》

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

17、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

18、审议通过《关于聘任务副总经理的议案》

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

19、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

鉴于公司第十一届董事会第五次会议审议的相关议案尚需提交公司股东会审议，公司将择期召开 2025 年年度股东会，审议上述需提交至股东会审议的相关议案，具体日期以公司发出的股东会通知公告为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日