

证券代码：875096

证券简称：川岛装备

主办券商：开源证券

江苏川岛智能装备股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长卢精华
- 会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对2025年度公司主要经营情况、财务状况、合规经营等方面的工作进行了总结，对年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，各位董事对《江苏川岛智能装备股份有限公司2025年度董事会工作报告》进行

审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（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：

总经理总结公司 2025 年工作情况，分析当前面临的形势，明确 2026 年经营方针和工作重点，安排部署 2026 年的工作，起草并向公司提交了《2025 年度总经理工作报告》。各位董事对《江苏川岛智能装备股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司管理水平，充分调动经营管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，根据公司业务发展需求，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了 2026 年度董事薪酬方案。本议案分为两个子议案：

3.1 关于公司独立董事 2026 年度薪酬方案的议案

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了 2026 年度独立董事薪酬计划方案：公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前），在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津贴按季度发放，除此以外不再另行发放薪酬。

3.2 关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了 2026 年度非独立董事薪酬计划方案：在公司任职的非独立董事根据其在中国实际担任职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，在公司任职的非独立董事不另行领取董事津贴。

2. 回避表决情况：

3.1 《关于公司独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》独立董事翟莉莉、邢尚民、沈琦回避表决。

3.2 《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》非独立董事卢精华、黄雪莲、卢傲翔、吴超、于保才、王霞武回避表决。

3.1 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.2 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翟莉莉、邢尚民、沈琦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《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了 2026 年度高级管理人员薪酬计划方案。在公司任职的高级管理人员根据其在中国实际担任职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。

2. 回避表决情况：

卢精华、黄雪莲、卢傲翔回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翟莉莉、邢尚民、沈琦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。

（五）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：

公司董事会提请召开公司 2025 年年度股东会审议相关事项，具体内容详见公司与本公告同日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《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-053）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于实际控制人拟转让南通智美企业管理中心（有限合伙）合伙份额的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，建立、健全长期利益协同与约束机制，强化管理团队和核心骨干的经营责任，促进公司、股东和员工利益的趋同，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，公司实际控制人拟向公司员工转让南通智美企业管理中心（有限合伙）合伙份额，实现公司员工通过持有南通智美企业管理中心（有限合伙）合伙份额的方式间接持有公司股份，从而实现员工与公司利益协同。

2.审计委员会意见

一致同意将本议案并提交公司第一届董事会第九次会议审议。

3.回避表决情况：

卢精华、黄雪莲、卢傲翔回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翟莉莉、邢尚民、沈琦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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《江苏川岛智能装备股份有限公司章程》及 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编写财务决算报告，各位董事对《江苏川岛智能装备股份有限公司 2025 年度财务决算报告》进行审议。

2. 审计委员会意见

一致同意将本议案并提交公司第一届董事会第九次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（八）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：

根据 2025 年度经营情况,综合考虑公司业务发展情况,结合当前经济形势、行业现状与公司经营能力,公司编制了《江苏川岛智能装备股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。各位董事对《江苏川岛智能装备股份有限公司 2026 年度财务预算报告》进行审议。

2. 审计委员会意见

一致同意将本议案并提交公司第一届董事会第九次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，考虑公司的整体财务状况和股东的合理诉求，为回馈股东、与股东共享公司的经营成果，公司拟进行利润分配。经研究决定，公司本次利润分配的具体方案如下：以公司截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 50,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含

税)，合计派发现金股利 10,000,000 元。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2. 审计委员会意见

一致同意将本议案并提交公司第一届董事会第九次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翟莉莉、邢尚民、沈琦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）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及《江苏川岛智能装备股份有限公司章程》，公司编制了《江苏川岛智能装备股份有限公司 2025 年年度报告》和《江苏川岛智能装备股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2. 审计委员会意见

一致同意将本议案并提交公司第一届董事会第九次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律和法规要求，聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

依据《中国注册会计师审计准则》对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的 2025 年度审计报告，请各位董事对 2025 年度审计报告进行审议。

2.审计委员会意见

一致同意将本议案并提交公司第一届董事会第九次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，承办公司 2026 年度审计业务并指导公司会计业务，聘期一年。

2.审计委员会意见

一致同意将本议案并提交公司第一届董事会第九次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翟莉莉、邢尚民、沈琦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《关于公司受让商标的议案》

1.议案内容：

江苏川岛智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）为了企业发展的需要，

拟受让上海川岛艾美机械设备有限公司（以下简称“上海川岛”）持有的以下注册商标：

序号	权利人	注册证号	注册商标	商标类别	转让价格
1	上海川岛	45659451	Starking	7	0 元
2	上海川岛	69209367	星士达	37	0 元
3	上海川岛	65531629	星士达	7	0 元

上海川岛是公司实际控制人黄雪莲、卢精华控制的企业，上述受让商标构成关联交易。

2. 审计委员会意见

一致同意将本议案并提交公司第一届董事会第九次会议审议。

3. 回避表决情况：

黄雪莲、卢精华、卢傲翔回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翟莉莉、邢尚民、沈琦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：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司受让专利的议案》

1. 议案内容：

江苏川岛智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）为了企业发展的需要，拟受让昆山川岛洗涤机械有限公司（以下简称“昆山川岛”）持有的以下专利：

序号	专利号	专利名称	类别	申请人	所有人
1	201720871762.8	展布机用双通道装置	实用新型	昆山川岛	昆山川岛

2	201720870617.8	隧道式连续洗涤机用纤毛过滤装置	实用新型	昆山川岛	昆山川岛
3	201720871142.4	折叠机用布草分类堆码装置	实用新型	昆山川岛	昆山川岛
4	201720870651.5	熨平机的烘筒机构	实用新型	昆山川岛	昆山川岛
5	201720870643.0	穿梭机用运行轨道机构	实用新型	昆山川岛	昆山川岛
6	201720871715.3	隧道式连续洗涤机的三点支撑装置	实用新型	昆山川岛	昆山川岛
7	201720871761.3	展布机用布草储存输送吊挂装置	实用新型	昆山川岛	昆山川岛
8	201730317963.9	熨烫机	外观设计	昆山川岛	昆山川岛
9	201730317957.3	毛巾折叠机	外观设计	昆山川岛	昆山川岛
10	201730317647.1	隧道式连续洗涤机	外观设计	昆山川岛	昆山川岛
11	201730317676.8	单通道分类型折叠机	外观设计	昆山川岛	昆山川岛
12	201730317438.7	穿梭机	外观设计	昆山川岛	昆山川岛

上述专利转让价格均为 0 元。昆山川岛是公司实际控制人黄雪莲、卢精华控制的企业，上述受让专利构成关联交易。

2. 审计委员会意见

一致同意将本议案并提交公司第一届董事会第九次会议审议。

3. 回避表决情况：

黄雪莲、卢精华、卢傲翔回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翟莉莉、邢尚民、沈琦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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1.《江苏川岛智能装备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
- 2.《江苏川岛智能装备股份有限公司第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》
- 3.《江苏川岛智能装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》
- 4.《江苏川岛智能装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》

江苏川岛智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日