

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

第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议公告

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
- 发出审计委员会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以书面方式发出
- 会议主持人：翟莉莉
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

（一）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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。

(二) 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。

(三) 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。

(四) 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。

（五）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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。

（六）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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。

(七) 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。

(八) 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。

(九) 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	所有权人
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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。

三、 备查文件

《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》

江苏川岛智能装备股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月28日