

## 江苏华阳智能装备股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年4月18日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2026年4月28日上午9:30以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中许云初先生、史庆兰女士、何彦明先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许云初先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了总经理许鸣飞先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”与第四节“公司治理、环境和社会”的部分相关内容。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **3、审议通过了《关于〈公司 2025 年度独立董事述职报告〉的议案》**

公司在任独立董事干为民先生、史庆兰女士、郝秀凤女士以及 2025 年度离任的独立董事周旭东先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

公司审计委员会已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **5、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

公司审计委员会已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。保荐机构东吴证券股份有限公司对此出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **6、审议通过了《关于公司 2025 年度独立董事独立性自查情况报告的议案》**

公司在任独立董事干为民先生、史庆兰女士、郝秀凤女士以及 2025 年度离任的独立董事周旭东先生分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经核查独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，董事会进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **7、审议了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度**

## 薪酬方案的议案》

依据公司规模，根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬制度》《独立董事津贴管理办法》等相关规定，对公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬予以确认。并以 2025 年度薪酬方案为基础，根据公司实际经营情况、董事及高级管理人员的实际工作绩效，制定 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案如下：

独立董事领取固定津贴为 7.2 万元/年（税前）；非独立董事的薪酬方案参照公司相同行业或相当规模并结合公司经营绩效确定。非独立董事、高管人员的年薪包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，其收入个人所得税由公司代扣并缴交。该薪酬方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

该议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

## 8、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 2,131.24 万元，其中母公司实现净利润 3,151.08 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表期末可供分配利润为 25,439.12 万元，母公司期末可供股东分配的利润为 16,943.24 万元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，进行如下分配：拟以目前现有的总股本 5,708.35 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.6 元人民币（含税），合计派发现金股利 1,484.17 万元（含税），现金分红金额占 2025 年度公司合并报表归属于母公司所有者净利润的 69.64%。

若在分配方案实施前，公司股本总额因限制性股票回购注销、新增股份上市、

股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，则按分派总额不变的原则，对每股分配比例进行相应调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **9、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构，聘任期限一年。2026 年度审计费用系根据公司规模、业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素确定。本期审计收费为人民币 83 万元，其中年报审计收费 69 万元，内控审计收费 14 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-015）。

公司审计委员会已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **10、审议通过了《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》**

为更好地管理公司资金运作，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请 2026 年度综合授信额度为 2.6 亿元，授信有效期为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日的前一日止，在上述额度范围内可滚动使用。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、项目贷款等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。公司可就上述融资方式以公司资产提供抵押、质押等担保。

公司董事会提请股东会授权董事长许云初先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的决议、合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **11、审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》**

根据公司子公司业务发展、生产经营需要，公司拟在 2026 年度为公司部分子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，预计担保额度不超过人民币 1 亿元。保荐机构东吴证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **12、审议通过了《关于确认公司 2025 年度关联交易及预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于确认公司 2025 年度关联交易及预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

公司独立董事专门会议已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。保荐机构东吴证券股份有限公司对此出具了核查意见。

关联董事许云初、许鸣飞、许燕飞、於建东回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **13、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-021）。

公司审计委员会已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **14、审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。

公司审计委员会已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。保荐机构东吴证券股份有限公司对此出具了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **15、审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

全体董事一致同意于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **16、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》**

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审计委员会工作制度》等规定和要求，公司董事会审计委员会出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

公司审计委员会已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **17、审议通过了《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》**

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司股东会规则》等法规和规范性文件，并结合《公司章程》及公司实际情况，对《股东会议事规则》部分条文进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《股东会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **18、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》**

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，增强投资者信心，推动公司高质量、可持续的健康发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
- 3、董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
- 5、东吴证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

江苏华阳智能装备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日