

# 南昌三瑞智能科技股份有限公司

## 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

南昌三瑞智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2026年4月18日以专人送达、电话及电子邮件等相结合方式送达各董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长吴敏先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议认真审议，形成如下决议：

#### (一) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司编制的 2025 年年度报告全文及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

#### (二) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会认为，《公司 2025 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会 2025 年度的主要工作及对股东会决议的执行情况。

公司独立董事徐莉女士、蒋阳先生、杨李娟女士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（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

### **（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》**

经审议，董事会认为，《公司 2025 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度整体运作情况，管理层有效地执行了股东会、董事会的各项决议。报告内容客观、真实地反映了公司管理层 2025 年度的主要工作及成果。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于董事会对 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》**

经审议，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；全体独立董事回避表决。

### **（五）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》**

经审议，董事会认为，2025 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成

果；董事会审计委员会充分发挥了审查、监督的作用，董事会审计委员会与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，切实履行了对会计师事务所的监督职责。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

经审议，董事会认为，《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内控体系建设、内控制度执行的真实情况。2025 年度，公司内部控制体系健全，内控制度规范完整、合理、有效。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》及审计机构出具的《2025 年内部控制审计报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（七）审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（八）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》**

经审议，董事会认为，公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方

案，结合了公司生产经营、考核体系、岗位职责、履职情况等实际情况并参考了同行业薪酬水平，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票为 0 票。关联董事吴敏、李毅、万志坚回避表决。

公司董事会将在 2025 年年度股东大会上对高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案作情况说明。

#### **（九）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》**

经审议，董事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有丰富的审计工作经验和较好的专业胜任能力，基于公司未来业务发展及规范化需要，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，负责公司 2026 年度财务报表审计以及内部控制审计等工作。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

#### **（十）审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》**

经审议，董事会认为，2025 年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。《公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度非经营性资金占用（不涉及）及其他关联资金往来情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》及审计机构出具的《关于南昌三瑞智能科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（十一） 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

经审议，董事会认为，公司 2025 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

#### **（十二） 审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》**

经审议，董事会认为，本次拟申请授信额度，有利于保障公司业务发展对资金的需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

#### **（十三） 审议通过《关于日常关联交易预计的议案》**

经审议，董事会认为，本次预计的 2026 年到 2028 年日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。上述关

联租赁的租赁价格系以市场价为基础，参照周边区域类似房屋租金与关联方协商确定，关联租赁定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在显失公平的关联交易情况，不会影响公司资产完整性和业务独立性。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常关联交易预计的公告》及《国泰海通证券股份有限公司关于南昌三瑞智能科技股份有限公司日常关联交易预计的核查意见》。

表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。关联董事吴敏、万志坚、万凯回避表决。

#### **（十四） 审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

经审议，董事会认为，公司及子公司在保证公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务正常开展。通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》及《国泰海通证券股份有限公司关于南昌三瑞智能科技股份有限公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

#### **（十五） 审议通过《关于变更注册资本、公司类型及启用新<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

经审议，董事会认为，本次变更注册资本、公司类型及启用新《公司章程》符合公司的实际情况，且不违反相关法律法规。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南昌

三瑞智能科技股份有限公司章程》及《关于变更注册资本、公司类型及启用新〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

#### **（十六） 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

经审议，董事会认为，公司制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》有利于进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

#### **（十七） 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

经审议，董事会认为，拟修订的《对外投资管理制度》符合公司的实际情况，且符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

**(十八) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》**

经审议，董事会认为，公司在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，不会影响公司募集资金项目正常开展。通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及《国泰海通证券股份有限公司关于南昌三瑞智能科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

**(十九) 审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》**

经审议，董事会认为，本次变更仅涉及项目实施地点的调整，项目投资总额、募集资金投入金额、建设内容等均保持不变，不会对募投项目的实施进度产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》及《国泰海通证券股份有限公司关于南昌三瑞智能科技股份有限公司变更募集资金投资项目实施地点的核查意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**(二十) 审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》**

经审议，董事会认为，公司为公司及董事、高级管理人员购买责任险将进一

步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，符合《上市公司治理准则》的有关规定。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》

表决结果：全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（二十一） 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施中期分红方案的议案》**

经审议，董事会认为，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，提请公司股东会授权公司董事会制定 2026 年度中期分红方案，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》及《公司章程》等相关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会制定并实施中期分红方案的公告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

#### **（二十二） 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

经审议，董事会认为，公司编制的 2026 年第一季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（二十三） 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》**

经审议，公司董事会拟定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**三、备查文件**

- 1、公司第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第一届审计委员会第八次会议决议；
- 3、公司第一届审计委员会第九次会议决议；
- 4、公司第一届薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 5、2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日