

## 江苏泽润新能科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知已于2026年4月14日通过书面方式送达。会议于2026年4月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事陈泽鹏、赵引贵、吕芳、李丹、靳治国以通讯方式出席本次会议。会议由董事长陈泽鹏先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

#### 1、审议通过了《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理向全体董事汇报了公司《2025年度总经理工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司整体运作情况，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年度主要工作及成果。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。

#### 2、审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，贯彻落实股东会的各项决议，全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

独立董事吕芳女士、赵引贵女士、李丹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2025年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **3、审议通过了《关于公司<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》**

公司编制 2025 年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年年度报告》全文及摘要。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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

公司编制 2026 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

### **5、审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》**

经审议，与会董事认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷的情形，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷的情形。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。保荐机构出具了专项核查意见,会计师事务所出具了内部控制审计报告。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;该项议案获审议通过。

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

公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等规则使用募集资金,并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形,董事会同意公司《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的内容。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。保荐机构出具了专项核查意见,会计师事务所出具了募集资金鉴证报告。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;该项议案获审议通过。

#### **7、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》**

根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,同时结合公司实际情况,公司2025年度拟不进行利润分配,不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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

经与会董事审议,同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币20亿元(含)的综合授信额度,授信种类包括但不限于银行贷款、保函、信用

证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资。授权有效期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述期限内，授信额度可循环滚动使用。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

#### **9、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》**

公司拟为子公司提供担保，能够为子公司的日常经营获取必要的资金支持，有助于子公司经营的持续稳定。被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况、偿还债务的能力，公司对被担保方有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合《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》及《公司章程》等相关规定。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

#### **10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

董事会同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下，拟使用合计不超过人民币 65,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理及闲置自有资金进行理财管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

保荐人对本事项发表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；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **11、审议通过了《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司实际经营发展，并参照行业、

地区薪酬水平，制定 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案，具体如下：

高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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 50%。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。张卫先生、黄福灵先生、王亮先生回避表决，该项议案获审议通过。

## **12、审议了《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司实际经营发展，并参照行业、地区薪酬水平，制定 2026 年度公司董事薪酬方案，具体如下：

### **(1) 在公司担任管理职务的非独立董事**

根据在公司担任的具体管理职务，按照相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领取董事津贴。包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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 50%。

### **(2) 不在公司担任管理职务的非独立董事**

不在公司担任管理职务的非独立董事不领取薪酬。

### **(3) 独立董事**

领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事 2026 年度津贴标准为每人 12 万元/年（税前）。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交第二届董事会第二次会议审议。

表决结果：本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **13、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司 2025 年度提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2026 年度财务及内部控制审计工作，聘任期为一年。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **14、审议通过了《关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项意见》**

经核查独立董事吕芳、赵引贵、李丹签署的相关自查文件及其在公司的履职情况，董事会认为：公司独立董事均未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，与公司及公司大股东之间不存在利害关系或可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

#### **15、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的议案》**

为降低原材料价格波动对公司生产经营成本的影响，防范汇率大幅波动对公司及子公司经营成果造成不良影响，增强公司财务稳健性，董事会同意公司及子公司开展商品期货和外汇套期保值业务。商品期货套期保值业务交易品种仅限于与公司及子公司生产经营业务有直接关系的原材料和产品的期货品种；外汇套期保值业务交易品种只限于与公司及子公司生产经营所使用的主要结算外币相同的币种。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于

开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的公告》。

保荐人对本事项发表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；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **16、审议通过了《关于制定〈期货与衍生品交易管理制度〉的议案》**

为有效防范投资风险，保证投资资金安全和有效增值，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《期货与衍生品交易管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

#### **17、审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》**

为规范公司的委托理财交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《委托理财管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

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

兹定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第二次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第二次会议决议；

- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 4、相关中介报告；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏泽润新能科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日