

江苏洛凯机电股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年4月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料于2026年4月19日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过。

3、审议并通过了《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及

公司指定披露媒体上的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

4、审议并通过了《关于公司独立董事<2025 年度述职报告>的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过了《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

6、审议并通过了《关于<公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告>的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司 2025 年年度股东会审议通过。

7、审议并通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

8、审议并通过了《关于<2025 年度报告及摘要>的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司 2025 年年度股东会审议通过。

9、审议并通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2025 年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议通过。

10、审议并通过了《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议通过。

11、审议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议并通过了《关于<公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

13、审议并通过了《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》；

（1）拟向关联方上海电器科学研究所（集团）有限公司及其子公司销售产

品，预计交易金额不超过 800 万元。

本事项关联董事陈平回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

(2) 拟向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品，预计交易金额不超过 8,000 万元。

本事项关联董事尹天文回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

(3) 拟向关联方七星电气股份有限公司及其子公司销售产品，预计交易金额不超过 1,500 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 拟向关联方七星电气股份有限公司及其子公司采购产品，预计交易金额不超过 800 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 拟向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂采购产品，预计交易金额不超过 800 万元。

本事项关联董事尹天文回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司 2025 年年度股东会审议通过。

14、审议并通过了《关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议并通过了《关于公司审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《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报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

16、审议并通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司 2025 年年度股东会审议通过。

17、审议并通过了《关于 2026 年预计为下属企业融资提供担保的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于 2026 年预计为下属企业融资提供担保的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议通过。

18、审议并通过了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；

关于公司董事 2025 年度薪酬情况，公司已在 2025 年年度报告中详细披露，具体内容详见《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。关于公司董事 2026 年度薪酬方案，详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《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》。

本议案已提交公司薪酬与考核委员会审议及董事会审议，基于谨慎性原则，所有委员、董事回避表决，故本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。

19、审议并通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；

关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况，公司已在 2025 年年度报告中详细披露，具体内容详见《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案，详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《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》。

本事项关联董事臧文明、汤其敏回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案在董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

20、审议并通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合行业及公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提请公司 2025 年年度股东会审议通过。

21、审议并通过了《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

22、审议并通过了《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》。

公司董事会提请于 2026 年 5 月 29 日在公司八楼会议室召开 2025 年年度股东大会，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日