

证券代码：920720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2026-024

无锡吉冈精密科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路22号四楼公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事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：董事长周延先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事长周延先生、董事董瀚林先生、张玉霞女士因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

- 议案内容：

公司总经理代表管理层就 2025 年度公司经营情况、治理情况以及董事会决议执行情况等进行总结，并提出 2026 年度公司生产经营计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件、《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》以及《无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，公司董事会总结了 2025 年度实际开展的工作，并向公司提交了《无锡吉冈精密科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2025 年度董事会工作报告》(公告编号：2026-029)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》的规定，结合 2025 年的经营情况，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-022) 和《2025 年年度报告摘要》

(公告编号：2026-023)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 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：

根据法律、法规和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》的规定，并结合 2025 年经营情况及财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 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：

根据法律、法规和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》的规定，并结合对 2026 年经营情况及财务状况的预测，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

考虑到企业发展需求，同时兼顾回报股东，公司拟决定 2025 年年度权益分派方案为：

公司目前总股本 264,891,340 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 26,489,134.00 元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-025)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告及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》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律和制度的相关规定，公司对 2025 年度审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了评估，同时公司董事会审计委员会对 2025 年度审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了监督。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号：2026-035) 和《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号：2026-036)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所必须的专业人员和执业资格,工作认真尽责,严格依据现行法律对公司进行审计。为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2026-026)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度内在任独立董事章炎、赵立军、孙文龙根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定,对 2025 年度工作进行总结,分别向董事会递交了年度述职报告,并将在 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2025 年度独立董事述职报告(章炎)》(公告编号: 2026-031)、《2025 年度独立董事述职报告(赵立军)》(公告编号: 2026-032)、《2025 年度独立董事述职报告(孙文龙)》(公告编号: 2026-033)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规、规则指引的要求,公司董事会结合独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告及其他相关资料,就公司 2025 年度在任独立董事章炎、赵立军、孙文龙的独立性情况进行评估并出具了专项报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号: 2026-030)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律制度及《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》《无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等公司治理制度的相关规定,公司董事会审计委员会对 2025 年度履职情况做出了总结,并编制了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》(公告编号: 2026-034)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所股票上市规则》的要求,聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《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》进行了核查,并出具了《天衡会计师事务所(特殊普通合伙)关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《天衡会计师事务所(特殊普通合伙)关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司 2025 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》(公告编号: 2026-028)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制审计报告的议案》

1.议案内容:

公司根据相关法律和法规要求, 聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)依据《企业内部控制审计指引》对公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计, 并出具了《天衡会计师事务所(特殊普通合伙)关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《天衡会计师事务所(特殊普通合伙)关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于公司<2025 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容:

公司根据相关法律和法规要求, 聘请天衡会计师事务所(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《无锡吉冈精密科技股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)

披露的《2025 年度财务报表审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议《关于公司董事 2025 年考核结果及 2026 年薪酬考核方案的议案》

1.议案内容：

根据《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，公司对内部董事进行考核，并依据考核结果核算其薪酬。同时结合公司实际情况，制定了 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-038）。

2.回避表决情况：

本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，因所有委员均涉及回避表决，本议案直接提交董事会审议。

（十七）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年考核结果及 2026 年薪酬考核方案的议案》

1.议案内容：

根据《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，公司对高级管理人员进行考核，并依据考核结果核算其薪酬。同时结合公司实际情况，制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：

2026-038)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事周延、张玉霞、张英杰、仲艾军、林海涛回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1.议案内容：

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，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《无锡吉冈精密科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号：2026-037)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司已完成 2022 年

股权激励计划股票期权首次及预留授予部分第二个行权期的行权，本次行权后公司总股本增加，需要对《公司章程》相关条款进行修订，并办理工商变更登记。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-040）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》的规定，公司编制了《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-039）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2026 年 6 月 10 日下午 15 时在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会，审议上述应提交股东会审议表决的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- (一)《无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- (二)《无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》；
- (三)《无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日