

证券代码：873438

证券简称：苏一工院

主办券商：西南证券

## 江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月28日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长黄健先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈2025年度报告及其摘要〉》的议案

##### 1. 议案内容：

根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2025 年度财务审计报告〉》的议案

1.议案内容：

公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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〈2026 年度财务预算报告〉》的议案

1.议案内容：

为了更好地完成 2026 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司财务情况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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〈2025 年度财务决算报告〉》的议案

1.议案内容：

为了总结 2025 年的财务预算执行情况，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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〈续聘会计师事务所〉》的议案

1.议案内容：

公司拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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〈预计 2026 年日常性关联交易〉》的议案

1.议案内容：

基于公司 2025 年度发生的日常关联交易情况，并结合公司业务发展的需要，公司预计了 2026 年日常性关联交易。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

关联董事黄健回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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〈2025 年利润分配〉》的议案

1.议案内容：

根据公司发展状况和实际营业情况，本年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉》的议案

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》就 2025 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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〈2025 年度总经理工作报告〉》的议案

1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》就 2025 年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于〈提请召开公司 2025 年度股东会〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》，公司拟于 2026 年 5 月 19 日召开江苏省第一工业设计研究院股份有限公司 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-019）的公告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司 2024 年第一次股票定向发行共募集资金人民币 4,999,934.80 元，根据股票定向发行说明书的规定，该募集资金的具体用途偿还银行贷款，不存在变更募集资金用途的情形，上述募集资金已经使用完毕并注销募集资金专户，详见《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2026-016）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

董事会

2026年4月29日