

巨轮智能装备股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，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

- 1、公司第九届董事会第三次会议的会议通知于 2026 年 4 月 18 日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事及高级管理人员。
- 2、本次会议于 2026 年 4 月 28 日下午 4:00 在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议的方式召开。
- 3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事吴友武先生、曾旭钊先生、姚宁先生、吴晓冬先生，独立董事杨敏兰先生、张宪民先生、黄家耀先生均亲自出席会议，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。
- 4、本次会议由董事长吴友武先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2025 年度总经理工作报告》；
- 2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2025 年度董事会工作报告》；

详细内容见公司《2025 年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

公司第八届董事会独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生，第九届董事会独立董事杨敏兰先生、张宪民先生、黄家耀先生分别向公司董事会递交了

《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

3、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2025 年度利润分配预案》；

根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司审计报告确认，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-232,207,856.22 元，其中母公司 2025 年度实现净利润为-73,219,007.63 元；截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 -377,517,945.21 元，母公司未分配利润为 291,909,849.62 元。

鉴于公司 2025 年度实现的可分配利润以及公司期末合并报表未分配利润均为负值，不具备分红条件。结合公司经营发展实际情况，留存未分配利润用于满足公司日常经营，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，同时考虑公司长远发展和短期经营发展，公司 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，符合公司分红政策和发展情况。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

4、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2025 年年度报告及其摘要》；

公司《2025 年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025 年年度报告全文》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

5、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》；

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度审计机构的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

6、会议审议通过了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，详细内容请见附件；

表决情况如下（所有董事对自己的薪酬回避表决）：

（1）公司董事长、总经理吴友武先生 2026 年度薪酬
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）公司职工代表董事曾旭钊先生 2026 年度薪酬
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）公司董事姚宁先生 2026 年度薪酬
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（4）公司董事、董事会秘书吴晓冬先生 2026 年度薪酬
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（5）公司独立董事杨敏兰先生 2026 年度薪酬
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（6）公司独立董事张宪民先生 2026 年度薪酬
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（7）公司独立董事黄家耀先生 2026 年度薪酬
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（8）公司常务副总经理谢创鸿先生 2026 年度薪酬
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（9）公司财务总监喻晓女士 2026 年度薪酬
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

7、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《公司

2025 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》《董事会关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

8、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2026 年度新增贷款及授权的议案》；

为保证公司 2026 年度的正常生产经营，董事会拟向金融银信部门申请借款，公司 2026 年新增贷款规模核定为：以公司最近一期经审计的总资产为基础，在今后连续十二个月新增借款不超过总资产的 50%，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述有关文件。

9、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。

10、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

11、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

12、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2026 年度名誉董事长薪酬的议案》；

公司 2025 年 8 月 28 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》，同意聘任吴潮忠先生为公司名誉董事长，任期与第九届董事会任期一致。公司名誉董事长不享有《公司法》和《公司章程》规定的董事及董事长相应的职权，也不承担和履行相应的义务。根据责权利相结合的原则。吴潮忠先生的薪酬方案为年薪 30 万元（税前），已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

13、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

附件：

2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案具体如下：

姓名	职务	2026年度报酬总额 (税前, 万元)
吴友武	董事长、总经理	40-50
曾旭钊	职工代表董事	40-50
姚宁	董事	40-50
吴晓冬	董事、董事会秘书	40-50
谢创鸿	常务副总经理	40-50
喻晓	财务总监	30
杨敏兰	独立董事	8
张宪民	独立董事	8
黄家耀	独立董事	8

以上议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。