

江苏中设集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年4月28日在公司会议室召开，会议由董事长胡志伟召集并主持。本次会议通知于2026年4月18日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席7名。会议采用现场及通讯方式进行表决。公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

本次对前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意公司本次会计差错更正及追溯调整的议案。公司将在今后的工作中，进一步加强公司财务管控、规范会计核算，避免类似事件发生，切实维护公司全体股东的利益。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

《2025 年度董事会工作报告》详见《2025 年年度报告全文》“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理、环境和社会”。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《2025 年独立董事述职报告》

公司独立董事分别向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》。

（五）审议通过《2025 年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（七）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过《公司 2026 年度财务预算方案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2026 年度财务预算方案》。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

（九）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度合并期末未分配的利润为 18,519.01 万元，母公司期末未分配的利润为 17,123.60 万元。鉴于 2025 年度本公司合并报表净利润为负数，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了充分合理地利用自有资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币 12,000 万元。现金管理的额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

（十一）审议通过《2025 年度公司内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2025 年度公司内部控制评价报告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

（十二）审议通过《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

12-1 关于 2025 年度公司董事薪酬的议案

基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本议案将直接提交 2025 年年度股东会审议。

12-2 关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事陆卫东作为公司高级管理人员回避表决。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十三）审议通过《会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》、《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》。

（十四）审议通过《关于补充确认 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事朱冬青、胡志伟、陆卫东回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于补充确认 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十五）审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《信息披露暂缓、豁免制度》。

（十六）审议通过《2026 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2026 年第一季度报告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

（十七）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 27 日下午 2 点 30 分在公司召开 2025 年年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日