

# 江西沐邦高科股份有限公司

## 第五届董事会第十四次会议决议

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2026年4月29日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

**本次会议由董事长涂园华女士召集并主持,以记名投票表决方式通过如下议案:**

1、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;获全体董事一致通过。

2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;获全体董事一致通过。

3、审议通过《关于<董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见>的议案》;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;获全体董事一致通过。

4、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》;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;获全体董事一致通过。

5、审议通过《关于<公司对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告>及<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的报告>的议案》;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;获全体董事一致通过。

6、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;获全体董事一致通过。

7、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;获全体董事一致通过。

8、审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》;

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

9、审议通过《关于<2025年度带强调事项段的无保留意见审计报告和内部控制审计报告涉及事项的专项说明>的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

10、审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

11、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

12、审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

13、审议通过《关于内蒙古豪安能源科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

14、审议通过《关于<2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

15、审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

16、审议通过《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

17、审议通过《关于2026年度公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

18、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

19、审议通过《关于董事2026年度薪酬方案的议案》；

表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避；直接提交股东审议。

20、审议通过《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》；

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避；获全体董事一致通过。

21、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构和内控审计机构的议案》；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

22、审议通过《关于<董事会关于违规使用募集资金整改的报告>的议案》；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

23、审议通过《关于<董事会关于公司 2024 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明>的议案》；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

24、审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示及部分其他风险警示的议案》；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

25、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

26、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

特此决议。

(以下无正文，为签署页)

江西沐邦高科股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日



（此页无正文，为《江西沐邦高科股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》之签署页）

与会董事（签名）：



涂园华

吴锭辉

叶文静

曹玉珊

马涛

廖志鹏

曹元坤

江西沐邦高科股份有限公司董事会

2026年4月29日



（此页无正文，为《江西沐邦高科股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》之签署页）

与会董事（签名）：

---

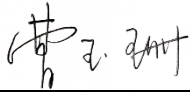
涂园华

---

吴锭辉

---

叶文静



---

曹玉珊

---

马涛

---

廖志鹏

---

曹元坤

江西沐邦高科股份有限公司董事会

2026年4月29日

（此页无正文，为《江西沐邦高科股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》之签署页）

与会董事（签名）：

\_\_\_\_\_  
涂园华

\_\_\_\_\_  
吴锭辉

\_\_\_\_\_  
叶文静

\_\_\_\_\_  
曹玉珊

\_\_\_\_\_  
马涛

\_\_\_\_\_  
廖志鹏




\_\_\_\_\_  
曹元坤

江西沐邦高科股份有限公司董事会

2026年4月29日

(此页无正文，为《江西沐邦高科股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》之签署页)

与会董事（签名）：

_____ 涂园华	 _____ 吴锭辉	_____ 叶文静
_____ 曹玉珊	_____ 马涛	_____ 廖志鹏
_____ 曹元坤		

江西沐邦高科股份有限公司董事会

2026年4月29日

(此页无正文，为《江西沐邦高科股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》之签署页)

与会董事（签名）：

\_\_\_\_\_  
涂园华

\_\_\_\_\_  
吴锭辉

\_\_\_\_\_  
叶文静

\_\_\_\_\_  
曹玉珊

\_\_\_\_\_  
马涛

\_\_\_\_\_  
廖志鹏

\_\_\_\_\_  
曹元坤

江西沐邦高科股份有限公司董事会

2026年4月29日

(此页无正文，为《江西沐邦高科股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》之签署页)

与会董事（签名）：

\_\_\_\_\_  
涂园华

\_\_\_\_\_  
吴锭辉

  
\_\_\_\_\_  
叶文静

\_\_\_\_\_  
曹玉珊

\_\_\_\_\_  
马涛

\_\_\_\_\_  
廖志鹏

\_\_\_\_\_  
曹元坤

江西沐邦高科股份有限公司董事会

2026年4月29日

（此页无正文，为《江西沐邦高科股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》之签署页）

与会董事（签名）：

\_\_\_\_\_  
涂园华

\_\_\_\_\_  
吴锭辉

\_\_\_\_\_  
叶文静

\_\_\_\_\_  
曹玉珊

\_\_\_\_\_  
马涛

  
\_\_\_\_\_  
廖志鹏

\_\_\_\_\_  
曹元坤

江西沐邦高科股份有限公司董事会

2026年4月29日