

# 丹阳顺景智能科技股份有限公司

## 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

丹阳顺景智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月22日以书面形式发出会议通知，并于2026年3月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十六次会议。本次会议由董事长余雅俊女士主持。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《丹阳顺景智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 二、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 三、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **四、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》**

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

#### **五、审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》**

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **六、审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》**

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

#### **七、审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

#### **八、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

#### **九、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上披露的《关于 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：2026-019）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

#### **十、审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及**

## 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》及公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等制度要求，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案具体如下：

### 1、2025 年度薪酬情况

序号	姓名	职务	2025 年度税前薪酬（万元）
1	余雅俊	董事长	158.86
2	刘建哲	董事、总经理	96.63
3	何祖洪	董事、副总经理	79.60
		董事会秘书（已离任）	
4	祝小林	董事、副总经理	57.98
5	罗贤辉	董事会秘书	50.02
6	朱会俊	副总经理、财务总监	79.41
7	贺伟涛	董事、董事长、总经理（均已离任）	0.40
8	田菊圣	董事（已离任）	0.29
9	肖杰俊	董事（已离任）	0.00
10	李洪斌	董事、董事会秘书、财务总监（均已离任）	0.00
11	曹武华	副总经理（已离任）	0.23
12	余乐	副总经理（已离任）	0.13

注 1：公司第四届董事会任期届满，公司于 2025 年 1 月 6 日完成换届选举并同意选举余雅俊、刘建哲、何祖洪、祝小林为公司第五届董事会非独立董事。

注 2：2025 年 1 月 6 日，公司召开第五届董事会第一次会议，同意选举余雅俊为公司董事长、聘任刘建哲为公司总经理、聘任何祖洪为公司董事会秘书及副总经理、聘任祝小林为公司副总经理、聘任朱会俊为公司副总经理及财务总监。2025 年 8 月 21 日，何祖洪辞去公司董事会秘书职务；公司召开第五届董事会第八次会议，同意聘任罗贤辉为公司董事会秘书。

注 3：“2025 年度税前薪酬”以相关人员在报告期内实际任职董事、高级管理人员期间从公司获取的报酬进行计算。

### 2、2026 年度薪酬方案

在公司任职的非独立董事、高级管理人员，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等组成，其中：基本薪酬根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬以公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。

关联委员余雅俊女士回避表决，本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权，四票回避。关联董事余雅俊女

士、刘建哲先生、何祖洪先生、祝小林先生回避表决。

本议案中的非独立董事薪酬事项尚需提交公司股东会审议。

### 十一、审议通过《关于公司独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》及公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等制度要求，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案具体如下：

#### 1、2025 年度薪酬情况

序号	姓名	职务	2025 年度税前薪酬（万元）
1	赵新	独立董事	10.13
2	陆竞红	独立董事	9.79
3	黄强	独立董事	9.79
4	孙保平	独立董事（已离任）	0.05
5	刘斌红	独立董事（已离任）	0.05

注 1：公司第四届董事会任期届满，公司于 2025 年 1 月 6 日完成换届选举并同意选举赵新、陆竞红及黄强为公司第五届董事会独立董事。

注 2：“2025 年度税前薪酬”以相关人员在报告期内实际任职独立董事期间从公司获取的报酬进行计算。

#### 2、2026 年度薪酬方案

公司独立董事实行津贴制度，津贴标准为税前 10 万元/年，按月发放。独立董事为行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

因公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员赵新先生、黄强先生回避表决，表决人数不足半数，该议案直接提交公司董事会审议。

审议结果：四票同意，零票反对，零票弃权，三票回避。关联董事赵新先生、陆竞红先生、黄强先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 十二、审议通过《关于公司 2026 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司 2026 年向银行等机构申请总额不超过人民币 15.00 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等，授信期限、授信方案以最终授信协议为准。上述授信额度不等于

公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定。

董事会提请股东会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。本次申请综合授信额度事项的授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **十三、审议通过《关于 2026 年度预计为控股子公司提供担保的议案》**

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上披露的《关于 2026 年度预计为控股子公司提供担保的公告》(公告编号：2026-020)。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **十四、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

### **十五、审议通过《关于公司董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》**

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上披露的《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

### **十六、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-157,970.62 万元，公司未弥补的亏损金额达到股本总额的三分之一。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **十七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-021)。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **十八、审议通过《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》**

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司股票申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》(公告编号:2026-022)。

审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。

#### **十九、审议通过《关于安徽尼威汽车动力系统有限公司2025年度业绩承诺实现情况的议案》**

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于安徽尼威汽车动力系统有限公司2025年度业绩承诺实现情况的公告》(公告编号:2026-023)。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。

#### **二十、审议通过《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》**

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-024)。

审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。

特此公告。

丹阳顺景智能科技股份有限公司董事会

2026年3月6日