

安科瑞电气股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日以书面送达或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2026年3月27日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议召开情况

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

《安科瑞电气股份有限公司2025年度董事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。

（二）审议通过了《公司2025年度独立董事述职报告》

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事李仁青先生、刘捷先生、姚宝敬先生、高小平先生、宋建刚先生向董事会递交了2025年度独立董事述职报告，并将在2025年度股东会上述职。

《安科瑞电气股份有限公司2025年度独立董事述职报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《公司2025年度财务报告》

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司 2025 年财务报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据证监会鼓励企业现金分红、给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

拟以第六届董事会第二十次会议决议日公司总股本 250,784,655 股为基数计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），共派发现金红利 87,774,629.25 元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。

（六）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，董事会向 2025 年度股东会提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2026 年度审计工作。

2025 年度审计费用为 66.98 万元（不含税），其中财务报告审计费用 51.89 万元（不含税），内部控制审计费用 15.09 万元（不含税）。

公司董事会审计委员会已审议通过上述议案。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。

（七）审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

公司董事会审计委员会已审议通过上述议案。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要的具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，并在《证券时报》和《中国证券报》上登载了《安科瑞电气股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

(八) 审议通过了《公司 2025 年年度审计报告》

公司董事会审计委员会已审议通过上述议案。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司 2025 年年度审计报告》的具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(九) 审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会审计委员会已审议通过上述议案。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(十) 审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及其子公司使用不超过人民币 15 亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为自 2025 年度股东会会议通过之日起至 2026 年度股东会会议召开之日止，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。在额度范围内提请股东会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告》的具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。

(十一) 审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟为不超过人民币 18 亿元，其中含公司及子公司江苏安科瑞电能服务股份有限公司申请集团授信额度不超过人民币 3 亿元。授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、供应链融资或银行保函等；申请方式包括但不限于信用授信、保证金质押、存单质押、银行承兑汇票入票据池质押担保及其他合理方式。授信银行包

括但不限于中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司等。

为便于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度工作进行顺利，公司董事会拟授权董事长、总经理周中先生全权处理与公司及子公司向银行申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议有效期自 2025 年度股东会会议通过之日起至 2026 年度股东会会议召开之日止。

公司董事会审计委员会已审议通过上述议案。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司关于向银行申请综合授信的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。

(十二) 审议通过了《关于确认公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》等规定，对公司 2025 年度高级管理人员薪酬予以确认。

公司高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效工资两部分组成：基本工资不进行考核，按月发放；绩效工资与个人目标完成情况、公司目标完成情况挂钩，按各项绩效指标的考核周期进行考核发放。

具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

公司董事会审计委员会已审议通过上述议案。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事周中先生、朱芳女士、罗叶兰女士回避表决。

(十三) 审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》和《中国证券报》上登载。

(十四) 审议通过了《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议

案》

公司董事会审计委员会已审议通过上述议案。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十五）审议通过了《关于公司 2026 年中期分红安排的议案》

公司拟于 2026 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。

为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

《安科瑞电气股份有限公司关于 2026 年中期分红安排的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已审议通过上述议案。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。

（十六）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效益，公司拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为自 2025 年度股东会会议通过之日起至 2026 年度股东会会议召开之日止，单个产品的投资期限不超过十二个月。在额度范围内提请股东会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

公司董事会审计委员会已审议通过上述议案。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。

（十七）审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

为保障董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康地发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，现提议 2026 年各董事薪酬标准。

《安科瑞电气股份有限公司关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公

告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

全体董事均为关联董事，回避了对该议案的表决，该议案直接提交股东会审议。

(十八)审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为保障公司高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康地发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，公司高级管理人员工资由基本薪酬与绩效薪酬组成，现确定 2026 年各高级管理人员的税前基本薪酬。

《安科瑞电气股份有限公司关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。董事周中先生、朱芳女士、罗叶兰女士回避表决。

(十九)审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，结合公司治理结构调整的情况及《公司章程》的修订情况，同意对公司相关治理制度进行修订及制定。

《安科瑞电气股份有限公司关于制定、修订公司部分治理制度的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日