

苏州华源控股股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2026年3月16日以电话、即时通讯工具等形式向全体董事发出通知，并于2026年3月27日以现场会议与通讯表决相结合的方式在华源控股创新中心11楼会议室举行。公司董事总数7人，出席本次会议的董事及受托董事共7人（其中受托董事0人），其中以通讯表决方式出席会议的董事有5人，分别为：李志聪先生、沈华加先生、吴青川先生、陈伟先生、姚卫蓉女士。出席本次会议董事超过公司董事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

董事会审议了总经理提交的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

公司第五届董事会独立董事陈伟先生、姚卫蓉女士、吴青川先生、江平先生（已离任）向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职，述职报告全文与本决议公告同日在巨潮资讯网公告。

3、审议通过《2025年年度报告及摘要》

公司董事、高级管理人员对《2025年年度报告》签署了书面确认意见。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

《2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2025 年年度报告摘要》与本决议公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网公告。

4、审议通过《2025 年度利润分配方案》

2025年度公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份6,908,700股，回购金额70,341,575.97元。2025年5月29日公司完成回购股份注销6,350,000股，金额为36,336,289.80元。

根据公司经营情况，在确保公司长期稳定可持续发展并兼顾投资者合理投资回报的基础上，依据《公司法》和《公司章程》及有关规定，公司董事会提议2025年度不进行利润分配：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

《2025 年度利润分配方案的公告》与本决议公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网公告。

5、审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

同意： 0 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》与本决议公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网公告。

6、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了审计报告，详见巨潮资讯网。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度内部控制评价报告》与本决议公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网公告。

7、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

为确保公司生产经营和项目建设所需资金，公司及其子公司、其他下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，以满足公司业务发展和项目建设的资金需求。董事会提请股东会授权公司财务总监在上述综合授信额度内，与授信机构签署发生业务往来的相关文件。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

《关于申请银行综合授信额度的公告》与本决议公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网公告。

8、审议通过《关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的议案》

为统筹安排公司及子公司（包括现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）的生产经营活动，确保公司及子公司的生产经营持续发展，在公司及下属公司开展业务和投融资过程中，同意公司对子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币 8.1 亿元（包含本次预计新增额度）。董事会提请股东会授权公司财务总监全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署及变更、终止相关合同，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

《关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的公告》与本决议公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网公告。

9、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、稳健的金融机构理财产品，以增加公司现金资产收益。上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。进行现金管理的额度授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，期间可以滚动使用，并授权公司财务总监最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。并授权公司财务总监在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》与本决议公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网公告。

10、审议通过《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》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货行业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司 2025 年度审计机构期间，天健能够持续保持良好业务素质，恪尽职守，高质量完成各项审计任务。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

同意：_____ 7 _____票；反对：_____ 0 _____票；弃权：_____ 0 _____票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案已经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。

《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的公告》与本决议公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网公告。

11、审议通过《关于计提资产及信用减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，2025 年度公司对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资产及信用计提减值准备合计 21,016,213.51 元人民币，其中：坏账损失 531,106.82 元，存货跌价损失 18,638,904.43 元，固定资产减值损失 698,172.54 元，在建工程减值损失 1,148,029.72 元。

同意：_____ 7 _____票；反对：_____ 0 _____票；弃权：_____ 0 _____票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于计提资产及信用减值准备的公告》与本决议公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网公告。

12、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

同意：_____ 7 _____票；反对：_____ 0 _____票；弃权：_____ 0 _____票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》与本决议公告同日在巨潮资讯网公告。

13、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

同意：_____ 7 _____票；反对：_____ 0 _____票；弃权：_____ 0 _____票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》与本

决议公告同日在巨潮资讯网公告。

14、审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》与本决议公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网公告。

15、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案已经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。

《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》与本决议公告同日在巨潮资讯网公告。

16、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

《关于调整公司组织架构的公告》与本决议公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网公告。

17、审议通过《关于注销公司部分已回购股份并减少注册资本的议案》

公司拟对回购专用证券账户中 2,777,876 股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，注册资本由 335,176,599 元减少至 332,398,723 元，股份总数将由 335,176,599 股变更为 332,398,723 股。董事会提请股东会授权管理层办理股份注销的相关手续。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

《关于注销公司部分已回购股份并减少注册资本的公告》与本决议公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网公告。

18、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟对回购专用证券账户中 2,777,876 股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，注册资本由 335,176,599 元减少至 332,398,723 元，股份总数将由 335,176,599 股变更为 332,398,723 股。董事会提请股东会授权管理层办理减少注册资本及修订《公司章程》相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部事宜。

同意：___ 7 ___ 票；反对：___ 0 ___ 票；弃权：___ 0 ___ 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网，《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》与本决议公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网公告。

19、审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提议于 2026 年 4 月 27 日（周一）在苏州市吴江区松陵镇夏蓉街 199 号 20 幢华源创新中心会议室召开 2025 年年度股东会，并准备会议相关事宜。

同意：___ 7 ___ 票；反对：___ 0 ___ 票；弃权：___ 0 ___ 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

《关于召开 2025 年年度股东会通知的公告》与本决议公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网公告。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会会议决议；
- 3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 4、公司第五届董事会战略委员会会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日