

证券代码:300798

证券简称:锦鸡股份

公告编号:2026-036

债券代码:123129

债券简称:锦鸡转债

## 江苏锦鸡实业股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年04月24日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2026年04月13日通过电子邮件、电话的方式送达全体董事。本次会议由董事长赵卫国先生主持，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，部分高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理赵卫国先生作《2025年度总经理工作报告》，报告对2025年度经营情况进行了总结，对2026年度发展目标和经营计划进行了分析和展望。

会议决议：通过2025年度总经理工作报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-022）相关内容。

## **2、审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》**

公司董事长赵卫国先生作《2025 年度董事会工作报告》，报告包括 2025 年度经营情况、董事会运作情况、2026 年工作规划等内容。

独立董事分别向董事会提交《独立董事 2025 年度述职报告》，通过董事会审议后将在 2025 年度股东大会上述职。依据独立董事独立性自查报告，董事会经过评估后发表《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

会议决议：通过 2025 年度董事会工作报告、独立董事 2025 年度述职报告以及董事会关于独立董事独立性情况的专项意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-037）、《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2026-020）。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

## **3、审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》**

根据《证券法》等相关法律、行政法规要求，公司董事会组织财务部、证券部等部门编写了 2025 年年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第四次会议初步审查通过。

会议决议：通过 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-022）、《2025 年年度报告摘要》（公告编

号：2026-021 )。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

#### **4、审议通过《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

经审议，董事会认为，2025 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制情况，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

会议决议：通过 2025 年度内部控制自我评价报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审计机构出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-023）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《内部控制审计报告》。

#### **5、审议通过《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》**

董事会认为，公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用的实际情况符合相关法律、行政法规和规范性文件的要求，如实反映了公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。

会议决议：通过关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审计机构出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-024）、天

健会计师事务所（特殊普通合伙）《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

#### **6、审议通过《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》**

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

会议决议：通过 2025 年度利润分配预案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度利润分配预案》（公告编号：2026-025）。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

#### **7、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》**

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会组织编写了会计师事务所履职情况评估报告和董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。

本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

会议决议：通过董事会审计委员会关于会计师事务所履职情况评估报告和董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-026）。

#### **8、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》**

本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议

通过。

会议决议：同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构,聘期一年。并提请股东会授权经营层根据行业收费标准及实际业务情况决定 2026 年度的审计费用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》(公告编号：2026-027)。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

#### **9、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》**

本议案在提交董事会审议前，已经 2026 年度第一次独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

会议决议：通过对 2025 年度日常关联交易的确认和 2026 年度日常关联交易额度的预计。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号：2026-028)。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议，关联股东回避表决。

#### **10、审议《关于〈董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案〉的议案》**

为建立和完善公司的激励约束机制，适应公司发展的需要，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，公司董事会薪酬与考核委员会制订了《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议。

全体董事作为关联方回避表决，本议案直接提交 2025 年度股东会审议，关联股东回避表决。并提请股东会审议时将本方案追溯适用至 2026 年 01 月 01 日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》(公告编号：2026-029)。

#### **11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

公司为提高自有资金使用效率和收益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，拟使用不超过 10,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。产品类型包括安全性高、流动性好、风险可控的现金管理产品，包括但不限于银行、证券、基金和信托等金融机构发行的银行存款、债券回购、大额存单、结构性存款、收益凭证、集合资产管理计划、其他（公募基金产品、私募基金产品及相关金融衍生工具产品等）。

会议决议：同意使用闲置自有资金进行现金管理，并授权经营层行使该项投资决策权，并由公司财务部负责具体购买事宜。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-030)。

#### **12、审议通过《关于 2026 年度预计向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度的议案》**

因日常生产经营或建设项目资金需要，公司及子公司泰兴锦云染料有限公司、泰兴锦汇化工有限公司、宁夏锦兴化工有限公司、英智创新（深圳）科技有限公

司拟向商业银行或其他金融机构申请综合授信业务,公司拟为合并报表内子公司(包括合并报表内公司相互之间)向商业银行或其他金融机构提供担保。

经审议,会议决议:同意公司及子公司2026年度预计新增向金融机构申请综合授信额度为人民币壹拾贰亿元整(包含本数),综合授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、开立信用证、开立保函、供应链融资、融资租赁等。同意为子公司(包括合并报表内公司相互之间)提供累计担保额度为人民币贰拾亿元整(包含本数),担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等。本次担保事项的授权期限自本议案通过股东会审议之日起12个月,在授权额度范围内,由股东会授权经营管理层签署具体担保协议及相关法律文件。

表决结果:赞成票9票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交2025年度股东会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2026年度预计向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度的公告》(公告编号:2026-031)。

### **13、审议通过《关于〈未来三年(2026年-2028年)股东回报规划〉的议案》**

本议案在提交董事会审议前,已经2026年度第一次独立董事专门会议审议通过,同意将本议案提交董事会审议。

会议决议,通过《未来三年(2026年-2028年)股东回报规划》。

表决结果:赞成票9票;反对票0票;弃权票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《未来三年(2026年-2028年)股东回报规划》(公告编号:2026-032)。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

#### **14、审议通过《关于制订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》**

为了规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关规定，结合公司实际情况，特制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

会议决议，通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

#### **15、审议《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

为规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司的持续健康发展，根据相关法律法规和公司章程的规定，制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并提请股东会审议时将本制度追溯适用至 2026 年 1 月 1 日起生效。

本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议。

全体董事作为关联方回避表决，本议案直接提交 2025 年度股东会审议，关联股东回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

### **16、审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》**

根据《证券法》等相关法律、行政法规要求，公司董事会组织财务部、证券部等部门编写了2026年第一季度报告，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第四次会议初步审查通过。

会议决议：通过2026年第一季度报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-033）。

### **17、审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》**

公司董事会拟于2026年05月22日（星期五）在公司会议室召集和召开2025年度股东会，本次股东会采取现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。

会议决议：同意召开2025年度股东会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-034）。

### **三、备查文件**

1、《第四届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2026年04月24日