

江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏大烨智能电气股份有限公司(以下简称“公司”或“大烨智能”)第四届董事会第十七次会议通知于2026年4月13日通过专人、电话及邮件等方式送达至各位董事。

2、本次董事会于2026年4月24日下午13:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次董事会应出席董事5名, 实际出席董事5名。

4、本次董事会由董事长陈杰先生主持, 公司高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

审议过程: 与会董事认真听取了公司总经理陈杰先生代表公司经营管理层所作的《2025年度总经理工作报告》, 董事会认为2025年度公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议, 该报告客观、真实地反映了经营管理层2025年度主要工作。

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票, 议案通过。

（二）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

审议过程：2025 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

公司独立董事林明耀先生、葛军先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》、《2025 年度独立董事述职报告（林明耀）》、《2025 年度独立董事述职报告（葛军）》、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（三）审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

审议过程：公司董事会审议通过报出公司《2025 年年度报告》及其摘要。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告全文》、《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

（四）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议过程：董事会审议通过此项议案。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

审议过程：为满足公司日常经营和投资需要，保障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定，公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公司股东会审议通过。

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

审议过程：董事会审议通过此项议案。

本议案已经战略委员会审议通过。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（七）审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

审议过程：董事会审议通过此项议案。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

（八）审议通过《关于 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

审议过程：经审议，2025 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

（九）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议过程：为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展，董事会审议通过此项议案。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（十）审议《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

审议过程：公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

1、适用对象

公司董事（含独立董事）、高级管理人员

2、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

3、薪酬方案

（1）公司独立董事实行固定津贴制，标准为 9.60 万元/年，按月平均发放。

（2）在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬；在公司担任其他职务的非独立董事，按照所

担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬。未在公司担任除董事外具体职务的非独立董事（如有），不在公司领取薪酬。

在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。其中：

基本薪酬根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月度发放。

绩效薪酬根据公司相关业绩指标达成情况以及个人绩效考核结果确定，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

中长期激励收入：视公司经营情况和相关政策组织实施。

4、其他规定

（1）公司董事、高级管理人员为公司履职所发生的差旅费等根据公司相关规定据实报销。

（2）公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

（3）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期时间和履职考核情况发放相应的薪酬或津贴。

（4）公司董事、高级管理人员的薪酬可根据经营效益情况、市场及行业薪酬水平变动情况等因素适当调整。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，议案涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

表决结果：该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，本议案将直接提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

审议过程：根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障公司及子公司正常生产经营等活动的资金需求，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，董

事会同意本项议案。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（十二）审议通过《关于接受实际控制人无偿担保暨关联交易的议案》

审议过程：为提高公司及子公司2026年度申请授信额度的审批效率，保障公司及子公司2026年度融资业务的正常开展，经与会董事审议，同意公司及子公司接受实际控制人提供的无偿担保。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可豁免提交股东会审议。因此，本议案在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东会审议。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于接受实际控制人无偿担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意4票（关联董事陈杰回避表决），反对0票，弃权0票，议案通过。

（十三）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议过程：为进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大价值，同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，将部分暂时闲置的自有资金进行现金管理。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

（十四）审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

审议过程：董事会审议通过此项议案。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

（十五）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

审议过程：董事会审议通过此项议案。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

（十六）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

审议过程：根据《公司法》《公司章程》有关规定，经与会董事审议，同意公司继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1 年。本次续聘收费事宜，董事会提请股东会授权公司管理层依据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（十七）审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

审议过程：公司董事会审议通过报出公司《2026年第一季度报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

（十八）审议通过《董事会关于公司 2025 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》

审议过程：董事会审议通过此项议案。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于公司 2025 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

（十九）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

审议过程：公司董事会同意择期召开 2025 年年度股东会，董事会将在股东会召开前以公告形式发出关于召开股东会的通知，具体将以届时公告的股东会通知内容为准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 4、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 5、第四届董事会战略委员会第六次会议决议。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2026年4月24日