

江苏力星通用钢球股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2026年4月23日以通讯的方式发出，会议于2026年4月28日在公司二楼1号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

经与会董事讨论，认为2025年度董事会工作报告客观、真实。公司现任独立董事张生德先生、钟承江先生、刘林先生分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上进行述职，公司第五届董事会独立董事陈海龙先生（离任）也向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、审议并通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

董事会听取并审议了《2025年度总经理工作报告》，董事会认为：该报告真实、客观地反映了2025年度经营管理层有效执行了董事会各项决议。结合公司实际情况，开展各项生产经营活动。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；获得通过。

三、审议并通过了《关于<2025年年度报告全文及摘要>的议案》

经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2025

年年度报告》及其摘要，报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果及未来发展规划。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

四、审议并通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

经与会董事讨论，认为《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

五、审议并通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司董事会提出 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 294,030,484 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 44,104,572.60 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。

如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额”固定不变的原则对分配比例进行相应调整。

经与会董事讨论，认为 2025 年度利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的相关规定。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

六、审议并通过了《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

经与会董事讨论，认为 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬的方案合理，能够体现公司的激励与约束机制，符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有

关规定，本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

《关于 2026 年度董事薪酬的议案》尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

七、审议并通过了《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信的议案》

经与会董事讨论，一致同意公司根据实际经营状况，2026 年向相关银行申请累计不超过人民币 8 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。认为公司 2026 年度拟向银行申请综合授信的方案，制定合理，符合公司及股东的权益，符合公司章程有关规定。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。授权期限自 2025 年度股东会通过之日起，至 2026 年度股东会召开之日止。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

八、审议并通过了《关于 2025 年内部控制评价报告的议案》

经与会董事讨论，认为《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

《2025 年度内部控制评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同时立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

九、审议并通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

经与会董事讨论，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了 2025 年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务报告和内部控制审计机构，聘期一年（自股东会审议通过之日起计算）。对于立信 2026 年度审计费用定价将依据其业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，将由董事

会提请股东会授权管理层根据 2026 年公司审计工作量和市场价格水平等与立信协商确定。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十、审议并通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经与会董事讨论，认为 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况真实、准确、合法和完整。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

十一、审议并通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，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，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健经营和可持续发展，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十二、审议并通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事施祥贵、施波对此议案回避表决，经审议，非关联董事认为：公司 2026 年度日常关联交易预计为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为，

定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十三、审议并通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

经审核，董事会认为公司《2026 年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

十四、审议并通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 5 月 22 日（星期五）下午 2:00 在公司综合办公楼三楼贵宾 3 会议室召开 2025 年度股东会。

《关于召开 2025 年度股东会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

特此公告

江苏力星通用钢球股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日