

江南模塑科技股份有限公司

第十二届董事会第六次会议决议公告

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

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次会议已于2026年4月18日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并于2026年4月28日在公司总部办公楼3楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，曹克波、姚伟、李山通过通讯方式参加。会议由董事长曹克波先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公司《2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

独立董事穆炯（已离职）、许庆华（已离职）、胡跃年、蒋荣状、李山分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，独立董事胡跃年、蒋荣状、李山将在2025年度股东大会上进行述职，离任独立董事将由现任独立董事代为述职。

公司现任独立董事同时向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，董事会对独立董事独立性进行了评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

详细情况请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《江南模塑科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》、《江南模塑科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告》、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

该议案尚需提交2025年度股东会审议。

3、审议通过《2025年年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《模塑科技2025年年度报告》及《模塑科技2025年年度报告摘要》。

该议案尚需提交2025年度股东会审议。

4、审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《模塑科技关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。

该议案尚需提交2025年度股东会审议。

5、审议通过《关于公司为全资子公司（孙）公司提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人员届时签署相关担保协议，并授权公司财务部根据实际情况在担保额度内办理具体事宜。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《模塑科技关于为全资子公司（孙）公司提供担保的公告》。

该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

6、审议通过《模塑科技 2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

会计师事务所出具了内部控制审计报告。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《模塑科技2025年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于公司 2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《模塑科技关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。

8、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构

的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的审计工作量及市场价格水平与审计机构协商确定相关的审计费用并签署相关合同。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《模塑科技关于拟续聘审计机构的公告》。

该议案尚需提交2025年度股东会审议。

9、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已对本议案回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

公司全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《模塑科技董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

10、审议通过《关于其他非董事高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事朱晓东回避了本项议案的表决，议案获得通过。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《模塑科技董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

11、审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案，尚需提交2025年度股东会审议。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《江南模塑科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

12、审议通过《关于接受控股股东担保的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曹克波、曹明芳、朱晓东、曹轶沫回避了本项议案的表决，议案获得通过。

公司董事会授权董事长及其再授权人员在经批准的额度及有效期内，根据公司实际资金需求全权办理接受关联方担保事宜。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《模塑科技关于接受控股股东担保的公告》。

公司独立董事专门会议已审议通过了该议案。

13、审议通过《董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

14、审议通过《关于召开公司 2025 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司将于 2026 年 5 月 25 日（星期一）召开公司 2025 年度股东会，本次会议采用现场表决结合网络投票的表决方式进行。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《模塑科技关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第十二届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见；
- 3、第十二届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 4、第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 5、会计师事务所出具的相关报告。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日