

## 江苏正泰电源科技股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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

江苏正泰电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2026年3月31日以电子邮件方式发出通知，于2026年4月10日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，会议由董事长陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏正泰电源科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

**（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》；**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

**（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》；**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》。

**（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》；**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年年度报告》及其摘要。

**（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》；**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年度财务决算报告》。

**（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》；**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

**（六）审议通过《关于重大资产购买暨关联交易之业绩承诺期届满资产减值测试报告的议案》；**

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事陆川、张智寰、南尔、周承军对本议案回避表决，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《业绩承诺期届满之标的资产减值测试审核报告》，独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司出具了《国泰海通

证券股份有限公司关于江苏正泰电源科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易之 2025 年度业绩承诺实现情况及业绩承诺期届满资产减值测试情况的专项核查意见》。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产购买暨关联交易之业绩承诺期届满资产减值测试报告的公告》。

**（七）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》；**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

**（八）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》；**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

公司现任独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对此进行评估并出具专项意见。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。

**（九）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

**(十) 审议通过《关于董事薪酬方案的议案》；**

全体董事对本议案回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，全体委员已回避表决，直接提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2026 年度，在公司任职的非独立董事，根据其在公司及子公司担任的具体行政职务，按公司及子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取岗位薪酬，不领取董事职务薪酬；不在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务薪酬。公司独立董事津贴为人民币 15.00 万元/人/年（税前），按月平均发放。

公司 2025 年度董事薪酬明细详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年年度报告》。

**(十一) 审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》；**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事周承军对本议案回避表决，表决通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

2026 年度，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，根据其在公司担任的具体职务、以及在实际工作中的履职能力、承担责任、工作绩效、市场薪资行情等因素确定。

公司 2025 年度高级管理人员薪酬明细详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年年度报告》。

**(十二) 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》；**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所的履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

**（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

**（十四）审议通过《关于正泰集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告的议案》；**

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事陆川、张智寰、南尔、周承军对本议案回避表决，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于正泰集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告》。

**（十五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

**（十六）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》；**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开

展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

**(十七) 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

**(十八) 审议通过《关于预计新增对外担保额度的议案》；**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于预计新增对外担保额度的公告》。

**(十九) 审议通过《关于子公司为其控股公司代为开具保函的议案》；**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于子公司为其控股公司代为开具保函的公告》。

**(二十) 审议通过《关于向金融机构申请综合授信预计额度的议案》；**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向金融机构申请综合授信预计额度的公告》。

**（二十一）审议通过《关于未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》；**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。

**（二十二）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》；**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

**（二十三）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》；**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

**（二十四）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》；**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

**（二十五）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

### 三、备查文件

- (一) 第八届董事会第二十八次会议决议；
- (二) 第八届董事会独立董事第十二次专门会议决议；
- (三) 第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- (四) 第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

江苏正泰电源科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 14 日