

江苏云意电气股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年3月26日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开。公司董事会已于2026年3月16日向公司董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事9名，实到董事9名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了总经理付红玲女士所作的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层紧密围绕年度经营计划与发展目标，扎实推进各项经营管理工作，认真贯彻执行董事会和股东会各项决议，有效保证了公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会严格依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责履行董事职责，持续完善公司治理结构，提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东的合法权益，推动公司持续健康稳定发展。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策、规范高效运作及公司高质量发展发挥了重要作用。公司独立董事薛锦达先生、祝伟先生、滕镇远先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东大会上进行述职。

《2025 年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（三）审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（四）审议通过了《2025 年度财务决算报告》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（五）审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

经审议，董事会认为：公司已建立较为完善的法人治理结构，内部控制制度运行有效，在公司规范运作、风险防范等方面发挥了积极作用，内部控制在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司拟定 2025 年度利润分配预案如下：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（回购专户股份不参与分配），向可参与分配的股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 878,143,718 股为基数测算，拟合计派发现金股利 43,907,185.90 元。如在本次利润分配预案具体实施前，公司因出现股份回购、股权激励行权等导致享有利润分配权的股份总额发生变动的，则以实施利润分配预案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

该议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（七）审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

为提高决策效率，优化投资者回报机制，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，提请公司股东会授权董事会，在符合分红条件的前提下，综合考虑公司经营业绩、财务状况、资金需求及长远发展等因素，制定公司 2026 年度中期利润分配预案，授权期限自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

该议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（八）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用额度合计不超过人民币 120,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围内，分别授权公司及子公司的总经理和财务负责人具体实施，资金可循环滚动使用。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（九）审议通过了《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

经审议，董事会认为本次担保事项风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。此次对外担保事项在董事会审批权限内，担保额度自董事会审议通过之日起一年内有效，同时授权公司董事长在担保额度范围内签署担保事项的相关法律文件。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

为提升公司投资价值 and 股东回报能力，进一步规范和强化公司市值管理行为，维护公司、投资者以及其他利益相关方的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况制定《市值管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立健全科学有效的激励与约束机制，促进公司规范运作与持续健康发展，公司根据《公司法》《上市

公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

因该议案涉及全体董事，董事会全体成员对此回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。

（十二）审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 4 月 21 日（星期二）下午 14:00 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年度股东会。

《关于召开 2025 年度股东会的通知》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、公司董事会审计委员会会议决议；
- 3、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 4、公司董事会战略委员会会议决议；
- 5、公司独立董事专门会议决议。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日