

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2026-016

江苏中超控股股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议由董事长李变芬女士召集，并于2026年3月27日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2026年3月30日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

《2025年年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司2025年年度的经营状况。

公司2025年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025年年度报告》；《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案需提交2025年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的公司《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”。

理”相关内容。

公司独立董事史勤、王珊、范志军向董事会分别提交了《2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《2025 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司董事会同意继续聘用苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期为 1 年，自 2025 年度股东会审议通过之日起生效。具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

（八）审议通过《关于提供担保额度的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于提供担保额度的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度计提资产及信用减值准备的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2025 年度计提资产及信用减值准备的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（十一）审议通过《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于独立董事独立性自查情况报告的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

董事会对公司报告期内在任独立董事史勤、王珊、范志军的 2025 年度独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

（十三）审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《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。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

（十四）审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬详见公司于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》“第四节公司治理”的部分内容。2026年度公司非独立董事、高管依据其在公司负责的具体管理工作，按《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定领取薪酬；公司独立董事津贴为4.26万元/年（含税）。

薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司定于2026年4月20日召开2025年度股东会，具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

二、备查文件

- （一）第六届董事会第三十六次会议决议；
- （二）第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
- （三）第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
- （四）2026年第二次独立董事专门会议决议；
- （五）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十日