

江苏通达动力科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第七届董事会第五次会议于2026年3月30日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2026年3月24日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中胡彬、李治国、韦烨以通讯表决的方式出席会议。公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票7张，收回有效表决票7张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江苏通达动力科技股份有限公司 2025 年年度报告》相关部分；

独立董事胡彬先生、李治国先生、韦烨先生均向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2025 年度股东大会上进行述职。《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本报告应提交 2025 年度股东会审议。

- 2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告真实、客观地反映了公司 2025 年度经营状况，并阐述了 2026 年度工作目标。

3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2025 年度实现营业收入 1,760,583,930.12 元，同比增加 5.09%；实现利润总额 90,783,566.71 元，同比增加 20.81%，实现归属于母公司的净利润 82,379,104.78 元，同比增加 23.88%。

本报告应提交 2025 年度股东会审议。

4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会认为公司 2025 年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，符合《公司章程》的相关规定。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案应提交 2025 年度股东会审议。

5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2026 年度预计营业总收入 19.24 亿元；预计利润总额 9,884.51 万元；预计净利润 8,828.37 万元。

特别提示：本预算为公司 2026 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2026 年的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本报告应提交 2025 年度股东会审议。

6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司 2025 年年度报告》与《江苏通达动力科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《江苏通达动力科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》《上海证券报》。

本报告应提交 2025 年度股东会审议。

7、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2025 年度股东会审议。

8、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本报告应提交 2025 年度股东会审议。

9、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于申请银行综合授信额度的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2025 年度股东会审议。

10、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案应提交 2025 年度股东会审议。

11、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于核销坏账的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于核销坏账的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于开展票据池业务的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案应提交 2025 年度股东会审议。

13、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于公司董事 2025 年度薪酬情况的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

所有董事均回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

15、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于公司高级管理人员（非董事）2025 年度薪酬情况的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

16、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

所有董事均回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

17、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事胡彬先生、李治国先生、韦烨先生分别向公司董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》，公司董事会对三位独立董事独立性进行评估并出具了《江苏通达动力科技股份有限公司董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

18、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司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履行职责情况的报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，董事会审计委员会根据 2025 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况出具了《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履行职责情况的报告》。公司审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供财务报表审计及专项审计服务过程中，恪守独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，执业行为规范，审计工作质量符合监管要求与公司要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《江苏通达动力科技股份有限公司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履行职责情况的报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

19、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（2026 年 3 月）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

20、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 3 月）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2025 年度股东会审议。

21、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于制定〈独立董事津贴制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事津贴制度》（2026 年 3 月）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2025 年度股东会审议。

22、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（2026 年 3 月）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

23、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》（2026 年 3 月）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

24、审议通过《关于召开江苏通达动力科技股份有限公司 2025 年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于召开 2025 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

江苏通达动力科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日