

江苏传艺科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年3月27日在江苏省高邮市凌波路33号公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年3月16日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》；

《2025年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本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。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

公司董事会根据相关规定就公司在任独立董事余新平先生、梁国正先生及姜磊先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》及《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》；

总经理向董事会报告了公司2025年度的经营情况。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》；

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见《审计报告》(容诚审字[2026]215Z0436号)确认，母公司2025年度实现净利润为141,969,252.24元，提取法定盈余公积14,196,925.22元，加上年初未分配利润678,050,070.93元，减去派发的2024年度现金股利0元。实际可供股东分配的利润为805,822,397.95元。

以截止目前公司最新股本总额289,522,256股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元人民币(含税)，合计派发现金股利17,371,335.36元(含税)，不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过《关于2025年度财务决算和2026年度财务预算报告的议案》；

公司董事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司2025年的财务状况、经营成果和2026年的财务预算。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度募集资金存放与使用的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构发表了核查意见，审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。以上文件具体内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

7、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》；

董事会对公司内部控制情况进行分析、评估后认为，截至2025年12月31日，公司内部控制体系健全，内部控制有效。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计机构出具了《内部控制审计报告》。

具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

9、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；

具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网《关于向银行申请授信额度的公告》。

本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。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本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。

11、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；

以上文件具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

本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。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12、审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》；

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的

规定，符合谨慎性原则，依据充分，公允地反映公司财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《江苏传艺科技股份有限公司董事薪酬管理制度》。本议案已经公司薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。全体委员回避表决。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14、审议通过《关于制定<高管薪酬管理制度>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《江苏传艺科技股份有限公司高管薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

担任高级管理人员职务的董事邹伟民先生、徐壮先生、杨锦刚先生回避表决。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《高管薪酬管理制度》。

15、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定了公司董事薪酬方案。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全体委员回避表决。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

16、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定了公司高级管理人员薪酬方案。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

担任高级管理人员职务的董事邹伟民先生、徐壮先生、杨锦刚先生回避表决。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

17、审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》；

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定于2026年4月21日召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2026年3月30日