

常柴股份有限公司

董事会十届十次会议决议公告

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

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日在公司四楼会议室以现场和视频方式召开董事会十届十次会议，会议通知于 2026 年 4 月 3 日送达各位董事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为沈喆、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨、蔡维暄。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《2025 年年度报告及其摘要》；

董事会认为，公司《2025 年年度报告及其摘要》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意本报告及其摘要。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的 2025 年年度报告相关公告（公告编号：2026-004）。

（二）《2025 年度董事会工作报告》；

董事会认为，2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董

事会议事规则》等规章制度进行公司治理工作，公司《2025 年度董事会工作报告》真实、准确地反映了报告期内相关工作的进展及成果。同意本报告。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《2025 年度董事会工作报告》。

（三）《关于制定未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的公告》（公告编号：2026-005）。

（四）《2025 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；

董事会同意，公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 705,692,507 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税），共计分配现金 15,525,235.15 元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。分配预案公布后至实施前，如可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《2025 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》（公告编号：2026-006）。

（五）《关于续聘 2026 年度财务审计机构、内部控制审计机构及其审计费用的议案》；

董事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）能坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，对公司的资产状况、经营

成果、内部控制情况进行客观公正、实事求是的评价。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务审计、内部控制审计机构，审计费用分别为 60 万元、13.5 万元。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。

（六）《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》；

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及董事会薪酬与考核委员会的考核结果，公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
孙建中	副总经理	现任	77.62
何建江	副总经理、董事会秘书	现任	76.06
王 静	副总经理	现任	76.84
王伟峰	总工程师	现任	76.45

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（七）《关于 2025 年度董事薪酬的议案》；

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、2020 年 4 月 16 日公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》及董事会薪酬与考核委员会的考核结果，公司董事 2025 年度薪酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
沈 喆	董事长	现任	0
谢国忠	董事、总经理	现任	87.12
谈 洁	董事	现任	0
蒋 鹤	董事、总会计师	现任	76.06
杨 峰	董事	现任	10

王满仓	独立董事	现任	10
张 燕	独立董事	现任	10
贾 滨	独立董事	现任	10
蔡维暄	职工董事	现任	23.27
张 新	副董事长	离任	87.12

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

(八) 《2025 年度内部控制自我评价报告》；

董事会认为，董事会审计委员会提交的《2025 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况和有效性，公司财务报告及非财务报告内部控制均不存在重大缺陷。同意本报告。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-008）。

(九)《关于计提 2025 年度信用减值准备及资产减值准备的议案》；

董事会认为，本次计提减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。同意公司对 2025 年 12 月末应收账款、其他应收款及存货、固定资产合计计提减值准备 24,861,514.32 元、转回减值准备 972,402.23 元、确认减值损失 23,889,112.09 元。同意本议案。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于计提 2025 年度信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-009）。

(十) 《2025 年度社会责任报告》；

董事会认为，《2025 年度社会责任报告》从社会、环境、公司治理三个维度反映了公司履行社会责任情况。同意本报告。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《2025 年度社会责任报告》。

（十一）《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。

董事会同意，公司于 2026 年 5 月 7 日召开 2025 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-010）。

上述议案（一）至议案（五）、议案（七）尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- （一）《董事会十届十次会议决议》；
- （二）《董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》；
- （三）《董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议》；
- （四）《第十届董事会第四次独立董事专门会议决议》。

常柴股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日