

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2026-010

江苏润邦重工股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年4月14日以邮件形式发出会议通知，并于2026年4月25日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，亲自出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议1人，分别为：张凯杨）。会议由公司董事长吕爱武主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司独立董事芦镇华、于延国、华刚向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》。

同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东会审议。

3、审议通过《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股

东会审议。

4、审议通过《2025年度财务决算报告》

公司 2025 年度实现营业收入 684,719.66 万元，较 2024 年度下降 16.74%；营业利润 66,566.61 万元，较 2024 年度下降 34.71%；利润总额 66,211.85 万元，较 2024 年度下降 35.73%；归属于母公司股东的净利润 36,050.15 万元，较 2024 年度下降 25.67%。

同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东会审议。

5、审议通过《2025年度利润分配预案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东会审议。

6、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

7、审议通过《2025年环境、社会和公司治理报告》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2025 年环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

8、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

公司第六届董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决本议案，同意提交董事会审议。本次董事会会议全体董事回避表决本议案，同意提交公司 2025 年度股东会审议。

公司董事 2025 年度薪酬情况具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”。公司董事 2026 年度薪酬方案具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

9、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会全体委员审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”。公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事吴建回避表决。

10、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于为子公司提供担保的公告》。

同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东会审议。

11、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司向银行申请授信的公告》。

同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东会审议。

12、审议通过《关于购买理财产品的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

13、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于开展远期外汇交易业务的公告》。

同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东会审议。

14、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

15、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

16、审议通过《关于开展票据质押业务的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于开展票据质押业务的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

17、审议通过《关于子公司以资产抵押向银行申请授信的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于子公司以资产抵押向银行申请授信的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

18、审议通过《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的议案》

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吕爱武、刘茵、张凯杨、敖盼对上述议案进行了回避表决，本议案获得通过。

19、审议《关于公司为董事及高级管理人员购买责任险的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司为董事及高级管理人员购买责任险的公告》。

同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，尚需提交股东会审议。

20、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《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，本议案获得通过。

21、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的公司 2026 年第一季度报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

22、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过后，提交本次董事会会议进行审议。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东会审议。

23、审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员内部问责制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《内部问责制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

24、审议通过《关于修订〈投资理财管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《委托理财管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

25、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉并废止〈独立董事年报工作制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《独立董事工作制度》。

同意将《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东会审议。

26、审议通过《未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》。

同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股

东会审议。

27、审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

28、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

29、审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年度股东大会审议《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》等事项。具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于召开 2025 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，本议案获得通过。

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、公司第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、独立董事过半数同意的证明文件。
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日