

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2026-037

## 苏文电能科技股份有限公司 第三届董事会第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、董事会召开情况

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2026年4月17日以邮件、微信、电话等方式送达全体董事，本次董事会于2026年4月28日以现场结合通讯方式在公司一楼会议室召开。

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事施小波先生、孙育灵先生、张建宏先生以及独立董事徐井宏先生、李诗女士、汤奕先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长施小波先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年度董事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司独立董事徐井宏先生、李诗女士、汤奕先生向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### 2. 审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了董事长兼总经理施小波先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司经营管理层落实公司董事会和股东大会的各项决议等方面的工作及取得的成果。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 3. 审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-31,706,459.31元，其中母公司净利润为13,144,353.64元。截至2025年12月31日，公司合并报表可供分配利润为647,474,645.16元，母公司报表可供分配利润为704,043,631.65元。

鉴于公司2025年度实现的可分配利润为负值，不满足《公司章程》中对利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况和资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### 4. 审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，《2025年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》。

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

### 5. 审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》符合法律、行政法规、

中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### **6. 审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司内部控制体系健全，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### **7. 审议通过《关于公司〈2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **8. 审议通过《关于独立董事独立性情况的专项评估意见的议案》**

经审议，董事会认为：公司独立董事徐井宏先生、李诗女士、汤奕先生均符合独立董事的任职要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

公司独立董事徐井宏先生、李诗女士、汤奕先生向董事会递交了《独立董事关于独立性的自查报告》，公司董事会对此进行了评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### **9. 审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司董事会薪酬与考核委员会已审议并通过本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

关联董事施小波、孙育灵回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避2票。

#### **10. 审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》**

公司董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。因该议案涉及董事利益，董事会全体董事回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

#### **11. 审议通过《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：2025年度公司募集资金的存放、管理与使用符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。公司《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的募集资金存放与使用情况。

容诚立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### **12. 审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》**

经审议，董事会认为：本次申请综合授信是为了满足公司及子公司日常经营活动需要，有利于补充公司的流动资金、促进公司业务发展，不会对公司的生产经营产生负面影响，有利于公司的长远发展，并提请股东会授权公司董事长或其授权代理人具体办理授信相关业务并签署相关文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### 13. 审议通过《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》

经审议，董事会认为：被担保对象江苏光明顶新能源科技有限公司、思贝尔电能科技有限公司、思贝尔电气有限公司、江苏思贝尔海纳储能科技有限公司为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能对其经营管理风险进行有效控制，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内。

公司持有江苏思贝尔铠甲结构件有限公司89.9999%的股权，对其日常经营决策有控制权，且江苏思贝尔铠甲结构件有限公司经营稳定，资产状况、资信状况良好，担保风险可控，本次担保其他股东不提供同比例担保、不设置反担保。

本次担保主要是为被担保对象正常运营和业务发展提供资金保证，有助于降低融资成本，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。不会损害上市公司及全体股东的利益，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

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2026年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，董事会认为：公司预计的2026年度日常关联交易均属于正常商业交易行为，与公司业务发展及日常经营需要相符合。关联交易价格依据市场价格

确定，定价公允合理，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

董事张建宏为本议案的关联董事，进行回避表决，由其他六位非关联董事表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

#### **15. 审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的议案》**

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计中的履职情况进行了评估，并向董事会提交了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务报告及内部控制审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，如期完成审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### **16. 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》**

公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对公司前期会计差错进行更正，并对公司2022-2024年度及半年度财务报表进行追溯调整。

董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、

会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，更正后的财务数据及财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **17. 审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》**

经审议，董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构期间遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务。为保证审计工作的独立性、客观性和连续性，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **18. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名施小波先生、孙育灵先生、张子健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年年度股东会选举通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，候选人的个人简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》

《关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。

出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

(1) 提名施小波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名孙育灵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名张子健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并采取累积投票制进行投票选举。

#### **19. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名徐井宏先生、李诗女士、汤奕先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年年度股东会选举通过之日起三年。

上述候选人已通过第三届董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司独立董事的资格要求，其中独立董事候选人李诗女士为会计专业人士。本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举产生。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，候选人的个人简历详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。

出席会议董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

(1) 提名徐井宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名李诗女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名汤奕先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并采取累积投票制进行投票选举。

## 20. 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为规范公司对会计师事务所的选聘（含续聘、改聘）程序，根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规范性文件要求，结合《苏文电能科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

## 21. 审议《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，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《苏文电能科技股份有限公司章程》等有关规定，同意对公司《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

因该议案涉及董事利益，董事会全体董事回避表决。

本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

## 22. 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红事项的议案》

为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理 2026 年度中期分红相关事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### 23. 审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，本次董事会审议通过的部分议案需提交股东会审议，公司定于2026年5月22日以现场会议与网络投票相结合的方式召开苏文电能科技股份有限公司2025年年度股东会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

1. 第三届董事会第十六次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3. 第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
4. 第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
5. 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日