

证券代码：603580

证券简称：\*ST 艾艾

公告编号：2026-026

## 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

### 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年4月29日13时30分召开。会议应到董事5人，实到董事5人。公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂国圣先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

##### 1、审议《公司2025年度董事会工作报告的议案》

本议案须提交公司股东会审议。

表决结果：共表决5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议《公司2025年度财务决算的议案》

本议案须提交公司股东会审议。

表决结果：共表决5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

##### 3、审议《公司2025年年报及摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案须提交公司股东会审议。

公司2025年年报及摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：共表决5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

##### 4、审议《关于公司2025年度利润分配的议案》

本议案须提交公司股东会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2026-027《公司2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：共表决5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

#### **5、审议《关于续聘审计机构及其报酬的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案须提交公司股东会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2026-028《公司关于续聘审计机构的公告》。

表决结果：共表决5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

#### **6、审议《关于确认公司2025年度关联交易和预计公司2026年度关联交易的议案》**

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案须提交公司股东会审议。

根据有关规定，关联董事对上述议案回避表决。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2026-029《公司关于确认公司2025年度关联交易和预计公司2026年度关联交易的公告》。

表决结果：共表决4票，其中同意4票，反对0票，弃权0票。

#### **7、审议《关于计提资产减值准备及确认公允价值变动收益的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2026-030《公司关于计提资产减值准备及确认公允价值变动收益的公告》。

表决结果：共表决5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

#### **8、审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司 2025 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 9、审议《公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 10、审议《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案须提交公司股东会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的公告《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 11、审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

公司2025年度对董事、高级管理人员的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

姓名	职务	金额（万元）
涂国圣	董事长兼总经理	42.00
金政荣	董事兼副总经理	26.40
孙佩峰	董事	19.25
徐西华	独立董事	9.60
李善强	独立董事	9.60
林丽丹	财务负责人	26.24
苏仰中	董事会秘书	14.67

根据《公司法》及《公司章程》等的规定，结合公司所处行业、企业规模、实际经营情况及董事工作内容和责任，拟定了公司董事2026年度薪酬方案：

1、独立董事：担任公司独立董事的领取固定津贴为每年人民币9.60万元（含税）。

2、非独立董事：公司非独立董事将根据其在公司实际担任的经营管理职务，按照年度工作目标和岗位职责完成情况、经营计划完成情况进行考核并发放薪资。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴和薪酬按其实际任期计算及披露。上述津贴和薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。

为保证公司高级管理人员履行其相应责任和义务，保障高级管理人员的劳动权益，公司根据《公司章程》结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了2026年度高级管理人员薪酬方案：

（1）将根据高级管理人员在公司实际担任的经营管理职务，按照年度工作目标和岗位职责完成情况、经营计划完成情况进行考核并发放薪资，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（2）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算及披露。

（3）上述薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。

该事项已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审查同意，全体委员均已回避表决。

由于本薪酬方案涉及全体董事，全体董事均已回避表决，故直接提交公司股东会审议。

## **12、审议《关于向金融机构申请授信额度的议案》**

本议案须提交公司股东会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告编号2026-031《公司关于向金融机构申请授信额度的公告》。

表决结果：共表决5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

### 13、审议《董事会审计委员会 2025 年度履职报告的议案》

董事会审计委员会 2025 年度履职报告详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 14、审议《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

独立董事已回避表决。

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 15、审议《2025 年年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》

2025 年年度会计师事务所的履职情况评估报告详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 16、审议《董事会审计委员会对 2025 年年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

董事会审计委员会对 2025 年年度会计师事务所履行监督职责情况报告详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 17、审议《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的公告编号 2026-032《公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 18、审议《公司 2026 年第一季度报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司 2026 年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **19、审议《公司关于申请撤销股票退市风险警示的议案》**

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号 2026-033 《公司关于申请撤销股票退市风险警示的公告》。

表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **20、宣读公司独立董事 2025 年度述职报告。**

### **三、备查文件**

公司第五届董事会第八次会议决议

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日