

## 苏州海陆重工股份有限公司

### 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年3月8日以邮件通知方式发出会议通知，于2024年3月18日在公司会议室召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

**一、审议并通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。**

《2023 年度董事会工作报告》详见《2023 年年度报告全文》中第三节“管理层讨论与分析”部分及第四节“公司治理”部分及相关公告。

公司第六届董事会独立董事于北方、陆文龙、冯晓东向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二、审议并通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。**

《苏州海陆重工股份有限公司 2023 年度财务决算报告》详见附件 1。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**三、审议并通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。**

《苏州海陆重工股份有限公司 2024 年度财务预算报告》详见附件 2。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**四、审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。**

《苏州海陆重工股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》  
详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议决议详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**五、审议并通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。**

《苏州海陆重工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华内字【2024】0011000170 号《苏州海陆重工股份有限公司内部控制审计报告》详见巨潮资讯网 <http://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：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**六、审议并通过了《关于公司第六届董事会除独立董事外的其他董事 2023 年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。**

对于第六届独立董事，公司执行 2021 年年度股东大会决议，2022-2024 年度给予第六届独立董事每人 6 万元的独立董事津贴（税后）。

1、关于董事徐元生的薪酬方案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（其中董事徐元生回避表决）

2、关于董事张卫兵的薪酬方案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（其中董事张卫兵回避表决）

3、关于董事王申申的薪酬方案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（其中董事王申申回避表决）

4、关于董事张郭一的薪酬方案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（其中董事张郭一回避表决）

5、关于董事邹雪峰的薪酬方案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（其中董事邹雪峰回避表决）

6、关于董事张展宇的薪酬方案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（其中董事张展宇回避表决）

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关于董事的具体薪酬详见公司 2023 年度报告中披露的董事、监事、高管基本情况及年度报酬情况。

七、审议并通过了《关于公司职工代表监事 2023 年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关于职工代表监事的具体薪酬详见公司2023年度报告中披露的董事、监事、高管基本情况及年度报酬情况。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议并通过了《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关于高级管理人员的具体薪酬详见公司 2023 年度报告中披露的董事、监事、高管基本情况及年度报酬情况。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议并通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议并通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司 2023 年年度报告全文、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字【2024】0011006097 号《苏州海陆重工股份有限公司审计报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，公司 2023 年年度报告摘要详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://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：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议并通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

《苏州海陆重工股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议并通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

《苏州海陆重工股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议决议详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十三、审议并通过了《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步规范公司会计师事务所的选聘管理与相关信息披露，确保公司聘用合格的会计师事务所，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益，同意公司结合实际制定《会计师事务所选聘制度》。《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十四、审议并通过了《关于聘任王申申先生为公司副总经理的议案》。**

王申申先生的简历详见附件 3。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十五、审议并通过了《关于聘任黄淑英女士为公司财务负责人的议案》。**

《苏州海陆重工股份有限公司关于公司财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十六、审议并通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》。**

会议决定于 2024 年 4 月 12 日召开公司 2023 年年度股东大会。

《苏州海陆重工股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2024 年 3 月 20 日

## 附件 1

# 苏州海陆重工股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

公司目前主要从事工业余热锅炉、大型及特种材质压力容器和核安全设备的装备制造销售；固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务；光伏电站运营业务。

报告期内，在国家积极稳妥推进“双碳”目标实现的背景下，公司一方面继续加大研发投入，不断开发新产品、新技术，提升产品核心竞争力，同时加大海外市场的拓展力度，增强公司的盈利能力；另一方面不断完善内部管理，加快应收账款回收，提升经营质量。在公司各业务板块深入协同下，2023年全年完成营业总收入279,521.59万元，比上年同期增长18.20%；实现归属于上市公司股东的净利润34,029.60万元，比上年同期增长1.08%；总资产达到643,471.25万元，较2023年初增长7.06%；实现归属于上市公司股东的净资产368,563.00万元，较2023年初增长9.97%。

特此报告。

财务负责人：王申申

苏州海陆重工股份有限公司

2024 年 3 月 20 日

## 附件 2

# 苏州海陆重工股份有限公司

## 2024 年度财务预算报告

2024 年，公司将继续坚持“科技领航，业界先锋”的理念，突出节能环保主业，加大新产品研发及国内外市场开拓力度，全力提升市场份额和产能利用率，实现营业收入的有效增长；同时强化管理，降低成本、提高效率，实现经营业绩持续增长；进一步加强完善成本控制，强化财务管理，加强预算执行、成本费用控制、资金运行情况监管等方面的工作，降低财务风险，保证财务指标的实现，实现公司可持续发展。

根据公司经营目标及业务规划，2024 年度公司主要预算目标如下：

- 1、预计 2024 年度新签订单不低于 30 亿元人民币；
- 2、进一步提升产品质量和产能利用率，持续开拓新市场，实现业务增长目标。

上述公司 2024 年度财务预算，为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，是在相关假设条件下制定的，并不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济形势、市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

特此报告。

财务负责人：王申申

苏州海陆重工股份有限公司

2024 年 3 月 20 日

### 附件 3

#### 简历:

王申申：男，1981年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年-2009年任职于江苏公证天业会计师事务所有限公司，2010年-2015年任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所。2016年4月起，任公司财务负责人。现任公司董事。截至本公告披露日，未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王申申先生曾于2020年7月16日受到深圳证券交易所通报批评的处分，于2023年6月2日收到江苏证监局警示函，后本人加强学习，认真整改，强化责任，因其任职公司多年，对公司情况较为熟悉，其本人具有丰富的日常经营管理经验和专业理论水平，本次聘任王申申先生为公司副总经理，有利于公司持续健康稳定发展，不会影响公司规范运作。除上述情形外，王申申先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列其他情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况。经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。