

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2025-006

江阴海达橡塑股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日下午1时在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第九次会议。会议通知于2025年3月17日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中董事长钱振宇先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议并通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2、审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《2024 年度董事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会提交了《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事 2024 年度的述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职，《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事 2024 年度的述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

3、审议并通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

4、审议并通过了《关于公司 2024 年度报告及摘要议案》；

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

公司《2024 年度报告》与《2024 年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

5、审议并通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》；

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

6、审议并通过了《关于公司 2025 年董事、监事薪酬的议案》；

由于所有董事均与该议案存在关联关系，需进行回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定 2025 年度董

事、监事薪酬如下：

单位：万元

姓名	职务	2025年度 薪酬/年（税前）
钱振宇	董事长、总经理	106.69
彭 汛	董事、副总经理	71.25
吴天翼	董事、副总经理	77.83
胡蕴新	董事、董事会秘书、副总经理	53.93
贡 健	董事	51.91
王 杨	董事	32.70
刘 刚	独立董事	6.32
金 剑	独立董事	6.32
蒋荣状	独立董事	6.32
陈敏刚	监事会主席	53.13
李 波	监事	29.33
承 植	职工代表监事	20.37

上述董事、监事的薪酬中，在公司任职的董事、监事除领取上述薪酬外不领取职务津贴。

在股东大会批准上述薪酬方案前提下，进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。

7、审议并通过了《关于公司 2025 年高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：5 名同意，占全体非关联董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

董事钱振宇、彭汛、胡蕴新、吴天翼与本议案审议事项存在关联关系，进行回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定 2025 年高级管理人员薪酬如下：钱振宇、彭汛、胡蕴新、吴天翼因担任公司董事兼高级管理人员已领取相应薪酬，公司不再另行向上述人员支付其他薪酬；其他高级管理人员中财务总监华平 2025 年度薪酬 73.03 万元/年（税前）。

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬，董事会进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。

8、审议并通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红安排的议案》；

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红安排的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

9、审议并通过了《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

《江阴海达橡塑股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制情况出具了审计报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

10、审议并通过了《关于对公司坏账进行核销的议案》；

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

为加强公司应收债权资产的管理，现对公司因无法收回累计形成的3,745,095.99元坏账进行核销。

11、审议并通过了《关于预计2025年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》；

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《关于预计2025年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的公告》详见中国

证监会指定创业板信息披露网站。

12、审议并通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》；

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的公告关于提请股东大会授权公司董事会办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

13、审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》；

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

14、审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司累积投票实施细则>的议案》；

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

修改后的《江阴海达橡塑股份有限公司累积投票实施细则》全文，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

15、审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司信息披露制度>的议案》；

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

16、审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》；

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

修改后的《江阴海达橡塑股份有限公司股东大会网络投票实施细则》全文，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

17、审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》；

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

修改后的《江阴海达橡塑股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》全文，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

18、审议并通过了《关于制定<江阴海达橡塑股份有限公司防止股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》；

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

19、审议并通过了《关于制定<江阴海达橡塑股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》；

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

20、审议并通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》；

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

1、《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》；

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司
董事会

二〇二五年三月二十九日