

证券代码：002484

证券简称：江海股份

公告编号：2025-017

**南通江海电容器股份有限公司**  
**第七届监事会第二次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二次会议于2025年4月3日在公司会议室召开，通知于2025年3月24日以微信等送达方式发出，会议于2025年4月3日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席乐德美主持，会议应到监事3人，实到监事3人，监事顾华、潘翔以现场方式参加本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

**1、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》**

《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

本议案尚待股东大会审议通过。

**2、审议通过了《关于公司 2024 年度公司财务决算报告》**

《公司 2024 年度公司财务决算报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

本议案尚待股东大会审议通过。

### **3、审议通过了《公司 2025 年度日常经营关联交易预计议案》**

监事会认为：公司 2025 年度拟发生的日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为并同意提交公司 2024 年年度股东大会表决。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)公告同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。

本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

本议案尚待股东大会审议通过。

### **4、审议通过了《关于公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》**

监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。公司 2024 年年度报告全文及摘要将刊登于中国证监会指定的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要将同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》。

本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

本议案尚待股东大会审议通过。

### **5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案》**

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 654,664,296.72 元，其中：2024 年度母公司实现净利润 627,802,567.68 元，加上年初未分配利润 1,711,976,857.25 元，减去 2024 年度提取的盈余公积 94,170,385.15 元（按母公司净利润 10%提取法定盈

余公积金、按 5%提取任意盈余公积），以及减去 2023 年度利润分配现金红利 219,427,512.98 元后，2024 年度实际可分配利润 2,026,181,526.80 元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，结合公司的发展战略、发展阶段及中小投资者的利益和合理诉求，在保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，拟定 2024 年度利润分配预案为：以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本 850,523,941 股扣除回购专户上已回购股份后，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.60 元（含税），不送红股，不以资金公积金转增股本，此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。

截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 6,322,968 股，按公司目前总股本 850,523,941 股扣减回购股份后的股本 844,200,973.00 股为基数进行测算，本次现金分红金额为 219,492,252.98 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司普通股股东净利润的比率为 33.53%。

若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))公告同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。

该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

## **6、审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》**

2024 年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

全体监事认为：该专项报告真实、客观地反映了 2024 年公司募集资金的存

放和使用情况，同意通过该报告。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

#### **7、审议通过了《关于补充确认使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

监事会认为：公司使用自有资金、银行承兑汇票等支付募投项目中的人员工资薪酬、采购款等，并以募集资金等额置换，董事会已对该事项进行补充确认，并履行了相应的审议程序，监事会认可公司上述的处理措施，该事项不会影响公司募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见登载于 2025 年 4 月 8 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于补充确认使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-023）。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体内容详见登载于 2025 年 4 月 8 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

#### **8、审议关于《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》议案**

监事会认为：鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查，公司建立了基本完善内部控制体系，各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内外部风险得到了有效的控制。公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

本议案尚待股东大会审议通过。

特此公告！

南通江海电容器股份有限公司监事会

2025 年 4 月 8 日