

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2025-006

苏美达股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议通知及相关资料于2025年3月31日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年4月10日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中现场出席5人，以通讯方式出席董事2人，无委托出席董事），公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于《公司2024年年度报告及摘要》的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告摘要》及《公司2024年年度报告》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

三、关于公司2024年年度利润分配预案的议案

公司2024年年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利3.69元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本为1,306,749,434股，以此为基数共计分配利润482,190,541.15元（含税），

剩余未分配利润结转下一年度。

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

四、关于为子公司提供 2025 年担保的议案

2025 年，根据经营发展需要，公司控股子公司苏美达国际技术贸易有限公司拟为其香港全资子公司永诚贸易有限公司向中国银行（香港）有限公司申请的综合授信额度继续提供担保，担保余额不超过 5,000 万美元。担保期限至 2025 年年度股东大会召开日止。

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供 2025 年担保的公告》（公告编号：2025-009）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

五、关于申请 2025 年银行授信额度的议案

2025 年，根据经营发展需要，公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）及下属子公司向中国进出口银行等 54 家银行（不含国机财务有限责任公司）申请总额 1,093.66 亿元的综合授信额度，主要用于贷款、银票、保函、信用证、贸易融资、债券发行与承销、外汇产品等品种。授信期限至 2026 年年度董事会召开日止。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

六、关于申请注册中期票据额度的议案

为满足公司业务发展资金需求，优化债务结构，公司子公司苏美达集团拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币 20 亿元（含）的中期票据额度，发行期限不超过五年（含），注册有效期内将根据市场情况、公司资金需求和监管要求分期发行。

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司申请注册中期票据额度及超短期融资券额度的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

七、关于申请注册超短期融资券额度的议案

为满足公司阶段性的资金需求，降低融资成本，公司子公司苏美达集团拟向交易商协会申请注册发行总额不超过 20 亿元（含）的超短期融资券额度，发行期限不超过 270 天，注册有效期内将根据市场情况、公司资金需求和监管要求分期发行。

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司申请注册中期票据额度及超短期融资券额度的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

八、关于 2024 年下半年计提减值准备及核销资产的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年下半年计提减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

九、关于 2025 年新增金融衍生业务资质的议案

为规避汇率波动风险和存货价值变动风险，根据《公司金融衍生业务管理办法》，经公司财务资产部综合评审，董事会审议通过，同意旗下 4 家符合条件的子公司新增金融衍生业务资质（其中 3 家为首次申请资质、1 家为新增种类），有效期为三年。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。《关于公司新增金融衍生业务资质的可行性分析报告》随议案一起经董事会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十、关于 2025 年开展金融衍生品业务的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过，尚

需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十一、关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十二、关于增加 2025 年日常关联交易额度的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2025 年日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-013）。本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。关联董事杨永清先生、刘耀武先生回避表决。

十三、关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。关联董事杨永清先生、金永传先生、周亚民先生回避表决。

十四、关于《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告》。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。关联董事杨永清先生、金永传先生、周亚民先生回避表决。

十五、关于《公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告》。本议案在董事会审议前已经公司董事会

战略、投资与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十六、关于《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十七、关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事茅宁先生、李东先生、应文禄先生已向董事会分别提交《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十八、关于《公司 2024 年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》《审计与风险控制委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。其中，《审计与风险控制委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》随本议案一起经董事会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十九、关于《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项报告》。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。独立董事茅宁先生、李东先生、应文禄先生回避表决。

二十、关于《公司 2024 年度内部审计工作报告》的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

二十一、关于《公司 2025 年审计项目计划》的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

二十二、关于提名公司非独立董事候选人的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提名非独立董事候选人、补选专门委员会委员及聘任总经理、副总经理的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案在董事会审议前已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

二十三、关于聘任公司总经理的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提名非独立董事候选人、补选专门委员会委员及聘任总经理、副总经理的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案在董事会审议前已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

二十四、关于聘任公司副总经理的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提名非独立董事候选人、补选专门委员会委员及聘任总经理、副总经理的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案在董事会审议前已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

二十五、关于补选审计与风险控制委员会委员的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提名非独立董事候选人、补选专门委员会委员及聘任总经理、副总经理的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

二十六、关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议案

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，因独立董事回避表决后非关联委员不足半数，直接提交公司董事会审议。具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年年度报告》中相关章节。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。独立董事

茅宁先生、李东先生、应文禄先生回避表决。

二十七、关于公司 2024 年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员周亚民先生回避表决，其余两位委员一致同意提交公司董事会审议。具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年年度报告》中相关章节，其中非独立董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。董事长杨永清先生，副董事长金永传先生，董事周亚民先生、刘耀武先生回避表决。

二十八、关于《公司 2025 年重大经营风险预测评估报告》的议案

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

二十九、关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日