

无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议通知于2025年4月2日以电子邮件、直接送达方式发出，会议于2025年4月12日在无锡双象大酒店七楼会议室以现场和视频通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长顾希红先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为张伊扬，合计1人，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司2024年度总经理工作报告〉的议案》；

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》；

《公司2024年度董事会工作报告》具体内容详见2025年4月15日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事蔡桂如、李郁祥、靳向煜分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司2024年年度股东大会上述职。董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案须提交公司股东会审议。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》；

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，公司对 2024 年度的经营及财务情况进行了决算，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（上会师报字(2025)第 4918 号）。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司股东会审议。

4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案须提交公司股东会审议。

5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司 2024 年年度报告及其摘要〉的议案》；

经审议，董事会认为：（1）公司 2024 年年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。（2）公司 2024 年年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2024 年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2024 年年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司股东会审议。

6、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2024 年日常关联交易执行情况〉的议案》；

（1）公司全资子公司苏州双象光学材料有限公司 2024 年度与关

联方重庆奕翔化工有限公司因采购原材料甲基丙烯酸甲酯（MMA）而发生的关联交易总金额为 59,614.63 万元（含税），不含税金额为 52,756.31 万元，数量为 44,332.40 吨。交易定价均参照市场价格确定，价格公允。上述关联交易总额在公司 2023 年年度股东会决议批准范围内。

（2）公司全资子公司重庆双象光学材料有限公司 2024 年度与联方重庆奕翔化工有限公司因采购原材料甲基丙烯酸甲酯（MMA）而发生的关联交易总金额为 62,146.45 万元（含税），不含税金额为 54,996.86 万元，数量为 46,441.14 吨。交易定价均参照市场价格确定，价格公允。上述关联交易总额在公司 2023 年年度股东会决议批准范围内。

（3）公司全资子公司重庆双象超纤材料有限公司 2024 年度与联方重庆双象电子材料有限公司因采购蒸汽而发生的关联交易总金额为 6,712.32 万元（含税），不含税金额为 6,158.09 万元，数量为 295,493.05 吨。交易定价均参照市场价格确定，价格公允。上述关联交易总额在公司 2023 年年度股东会决议批准范围内。

董事顾希红、刘连伟、张伊扬作为关联方，回避了表决。

7、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2025 年度日常关联交易预计>的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

董事顾希红、刘连伟、张伊扬作为关联方，回避了表决。

本议案须提交公司股东会审议。公司控股股东江苏双象集团有限公司将在该次股东会上回避本议案的表决。

8、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<关联方委托公司全资子公司加工产品关联交易>的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》上的《关于关联方委托公司全资子公司加工产品关联交易的公告》。

董事顾希红、刘连伟作为关联方，回避了表决。

9、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬〉的议案》；

公司董事 2024 年度薪酬的议案须提交公司股东会审议。

10、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》；

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《无锡双象超纤材料股份有限公司内部控制审计报告》（上会师报字(2025)第 4920 号）；公司出具了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈变更公司注册地址〉的议案》；

同意公司注册地址变更为“江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路 135 号”。

本议案须提交公司股东会审议。

12、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈核销部分应收账款〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》上的《关于核销部分应收账款的公告》。

13、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈会计政策变更〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》上的《关于会计政策变更的公告》。

14、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司股东会审议。

15、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司股东会审议。

16、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司股东会审议。

17、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

18、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

19、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司股东会审议。

20、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈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》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

21、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司股东会审议。

22、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈合同管理制度〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

23、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司股东会审议。

24、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过

了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

25、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

26、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

27、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

28、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

29、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

30、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

31、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司股东会审议。

32、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司股东会审议。

33、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

34、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

35、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

36、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司股东会审议。

37、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈召开公司 2024 年年度股东会〉的议案》。

同意公司于 2025 年 5 月 9 日(星期五)召开 2024 年年度股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

《关于召开公司 2024 年年度股东会的通知》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十四日