

证券代码：873339

证券简称：恒太照明

公告编号：2025-006

江苏恒太照明股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加视频通讯方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面和电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席沈琳琳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事张镐哲因境外出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2024 年年度监事会工作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》，监事会主席代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

财务部门根据公司 2024 年实际经营情况和财务状况，结合财务报表以及 2025 年生产经营发展计划和经营目标，编制了《2024 年财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为积极履行回报股东权益，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟对 2024 年度未分配利润进行现金分红。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专户 614,719 股后的 219,589,081 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《募集资金管理制度》等有关规定，规范管理使用募集资金，并编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年的经营情况，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）、《2024 年年度报告摘要》（2025-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的相关规定，公司对 2025 年第一季度的整体经营、财务状况及公司治理情况编制了定期报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《2025 年第一季度报告》(公告编号：2025-020)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《江苏恒太照明股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2025-004)。

2.回避表决情况

本议案所有监事均为关联方，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事均为关联方回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏恒太照明股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》

江苏恒太照明股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 21 日