证券代码：001373

证券简称：翔腾新材

公告编号：2025-007

江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2025年4月24日在南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室以现场的方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长张伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2025年4月13日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

董事会认为《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

董事会认为《2025年第一季度报告》真实地反映了本报告期公司真实情况，

所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

《2025 年第一季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案无需提交 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

《2024 年度财务决算报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司制定 2024 年度利润分配方案为：2024 年 12 月 31 日，以公司总股本 68,686,888 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），2024 年度现金股利共计人民币 4,121,213.28 元。不转增，不送红股。

公司 2024 年度利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，该预案综合考虑了公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中长期发展规划的基础上有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

《2024 年度利润分配预案的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

公司独立董事薛文进和蒋建华均递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。

《2024 年度董事会工作报告》和《2024 年度独立董事述职报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

董事会审议该议案前，公司已召开战略委员会审议该议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理代表公司经营层所作的工作报告，认为 2024 年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案无需提交 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议《关于 2025 年董事薪酬与考核方案的议案》

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，结合公司实际情况，制定公司董事薪酬方案，内容如下：

1、非独立董事薪酬方案

在公司担任具体职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪资报酬，薪酬水平视其承担责任、风险和公司经营业绩而定，不另行领取董事津贴；其他非独立董事如与公司就薪酬或津贴签署协议的，按约定领取薪酬，未与公司签署相关协议的不领取董事津贴。

2、独立董事薪酬方案

独立董事每人每年 11 万元人民币（税前），按季度发放。因履职产生的相关费用据实报销。

3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

董事会审议该议案前，公司已召开薪酬与考核委员会审议该议案，鉴于本议案与各委员利益相关，全体委员回避表决并同意将该议案提交董事会审议。

鉴于本议案与全体董事利益相关，董事薪酬方案无法形成决议，故直接提交 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，结合公司实际情况、高级管理人员的工作任务和职责，制定公司高级管理人员薪酬方案，内容如下：

1、公司高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪资报酬，薪酬水平视其承担责任、风险和公司经营业绩而定。高级管理人员同时兼任董事的，不再另行支付董事津贴。

2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

董事会审议该议案前，公司已召开薪酬与考核委员会审议该议案，鉴于本议案与王健利益相关，王健回避表决，其余委员发表了同意的意见，并同意将该议案提交董事会审议。

高级管理人员兼任董事的，鉴于本议案与其利益相关，张伟和王健回避表决，其余董事发表了同意的意见。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案无需提交 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督

职责情况报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关要求，审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责情况进行了评估，一致同意将该评估报告提交董事会审议。

《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案无需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关要求，公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。董事会认为天衡会计师事务所在公司 2024 年财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，按照审计计划完成审计工作，如期出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案无需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

董事会认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备继续为本公司提供审计服务的资质与能力，聘任上述会计师事务所能够满足本公司对于审计工作的要求。其聘任决策程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害本公司或中小股东利益的情形。董事会同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。

董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的议案》

董事会对两位独立董事 2024 年的独立性情况进行了审议和评估，认为两位独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案无需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案业经审计委员会审议通过，保荐机构光大证券股份有限公司出具了同意的核查意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

《2024 年度内部控制评价报告》《光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见》和《江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案无需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告的议案》

2024 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案业经审计委员会审议通过，保荐机构光大证券股份有限公司出具了同意的核查意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金 2024 年度存放与使用情况鉴证报告。

《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》《光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项核查意见》和《关于江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金 2024 年度存放与使用情况鉴证报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案无需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司及子公司发展及资金需求，公司及子公司计划 2025 年度向银行申请授信，授信额度用于办理经营所需的中长期项目贷款、短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、出口业务项下的各种融资、外汇衍生品等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定）。本次计划申请的综合授信额度合计为 3 亿元人民币。

上述授信事项自本次董事会决议之日起至审议 2025 年年度报告的董事会决议之日止，期间内实施不必再提请公司董事会另行审批。董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理上述授信额度内各项业务的相关手续，并签署相关法律文件。若遇到银行合同/协议签署日期在有效期内，但是银行合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至银行合同/协议有效期截止日。

董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案无需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为加强对部分暂时闲置募集资金的管理，提高资金使用效率和收益水平，同意公司及下属子公司在确保不影响正常经营及募集资金投资项目建设、确保资金安

全的情况下，使用不超过 2.5 亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述期限范围内，额度可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。保荐机构光大证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》和《光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为加强对部分暂时闲置自有资金的管理，提高资金使用效率和收益水平，同意公司及下属子公司在确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 2 亿元人民币的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述期限范围内，额度可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。保荐机构光大证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》和《光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不利影响，减少汇兑损失。同时，公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》。公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司及子公司根据资产规模及业务需求情况，进行规模不超过 2,000 万美元或其他等值货币的外汇套期保值业务，交易期限自本次董事会批准之日起 12 个月内有效，期限内额度可滚动循环使用。

董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。保荐机构光大证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》和《光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案无需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

蒋悦女士因工作职责调整，不再担任公司董事会秘书职务，为保障董事会的正常运作及信息披露等工作的有序开展，根据有关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任郎悦女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。郎悦女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

《关于变更公司董事会秘书的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案无需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二十）审议通过《关于变更公司董事的议案》

冷飞先生因个人工作变动，不再担任公司董事及战略委员会和审计委员会委员职务。冷飞先生将履行董事及战略委员会和审计委员会委员职责至公司股东大会选举产生新任董事之日止。

为确保公司董事会组成符合法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审查通过后，拟选举施伟先生为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

《关于变更公司董事的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

董事会同意公司依据《证券法》《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，对《对外投资管理制度》进行的修订。

《对外投资管理制度》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

会议同意于 2025 年 5 月 19 日下午 2:50 在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4、第二届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 5、第二届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 6、关于江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金 2024 年度存放与使用情况鉴证报告（天衡专字(2025)00245 号）；
- 7、江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告(天衡专字(2025)00212 号)；
- 8、光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见；
- 9、光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项核查意见；
- 10、光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
- 11、光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见；
- 12、光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见。

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日