

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2025-014

江苏太平洋石英股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于 2025 年 04 月 14 日发出，会议于 2025 年 04 月 25 日在江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实到 9 名，其中独立董事肖侠、蒋春燕、解亘以通讯方式参加。本次会议由董事长陈士斌先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

同意公司《2024 年年度董事会工作报告》，并将此议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度总经理工作报告的议案》

同意公司总经理 2024 年年度的工作报告。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

同意公司《2024 年年度财务决算报告》，并将此议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度独立董事述职报告的议案》

同意公司《2024 年年度独立董事述职报告》，并将此议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告的议案》

同意公司《董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告》。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

同意公司《2024 年年度报告及摘要》，并将此议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体

的《江苏太平洋石英股份有限公司 2024 年年度报告》《江苏太平洋石英股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（八）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

同意公司 2024 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.9 元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。并将此议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告》。

（九）审议通过《关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案》

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，并将此议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于续聘公司 2025 年年度审计机构的公告》。

（十）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

同意公司《会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

（十一）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年年度履行监督职责情况报告的议案》

同意公司《审计委员会对会计师事务所 2024 年年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年年度履行监督职责情况报告》。

（十二）审议通过《关于董事 2024 年年度薪酬执行情况及 2025 年年度薪酬考核方案的议案》

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东大会审议。

表决结果：【0】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权、【9】票回避。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

（十三）审议通过《关于高级管理人员 2024 年年度薪酬执行情况及 2025 年年度薪酬考核方案的议案》

同意公司高级管理人员 2024 年年度薪酬执行情况及 2025 年年度薪酬考核方案。兼任公司高级管理人员的董事陈士斌、张丽雯和刘明伟回避表决，此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：【6】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权、【3】票回避。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

（十四）审议通过《关于新增 2025 年年度日常关联交易预计额度的议案》

公司预计新增的 2025 年日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

关联董事陈士斌、陈海伦回避表决。

表决结果：【7】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权、【2】票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于新增 2025 年年度日常关联交易预计额度的公告》。

（十五）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

同意公司 2025 年第一季度报告。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（十六）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 05 月 16 日召开 2024 年年度股东大会。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2025 年 04 月 26 日