

证券代码:002484

证券简称:江海股份

公告编号:2025-048

南通江海电容器股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2025年9月18日以微信方式发出，会议于2025年9月25日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决审议了以下议案：

一、逐项审议通过《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《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》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定及新修订的《公司章程》，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行了制定、修订和废止，具体如下：

1.1审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.2 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.3 审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.4 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.5 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.6 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.7 审议通过《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.8 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.9 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.10 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.11 审议通过《关于修订〈审计工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.12 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.13 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.14 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.15 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.16审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.17审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.18审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.19审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.20审议通过《关于修订〈突发事件处理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.21审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.22审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

原有制度《关于江海股份内部人员买卖股票的限制说明》、《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》废止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.23审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.24审议通过《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.25审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.26审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.27审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

其中子议案1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9需提交2025年第三次临时股东会审议。详细内容见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

二、审议通过了《关于变更 2025 年度审计机构的议案》

董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计业务的工作经验，能够满足公司审计工作的要求。董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过。《关于拟变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》

鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限人民币 19.74 元/股（含），基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，有效维护公司价值及股东权益，公司拟将回购股份价格上限由人民币 19.74 元/股（含）调整为人民币 35 元/股（含）。除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。

四、审议通过了关于《公司召开 2025 年第三次临时股东会》的议案

《南通江海电容器股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）刊登于 2025 年 9 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。

备查文件：

1、第七届董事会审计委员会第四次会议决议；

2、第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2025年9月26日