

证券代码:002484

证券简称:江海股份 公告编号:2026-004

南通江海电容器股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2026年3月30日以微信送达方式发出，会议于2026年4月8日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。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，通过以下决议：

1、审议通过了《关于2025年度总裁工作报告的议案》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

2、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》，并同意提交公司2025年年度股东会表决。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）

该议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

3、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》，并同意提交公司2025年年度股东会表决。独立董事古群、陈达亮、张斌、曹悦、李锋向董

事会递交了独立董事述职报告，并将在2025年年度股东大会上进行述职。《独立董事2025年度述职报告》、《2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

4、审议通过了《公司2026年度日常经营关联交易预计议案》，并同意提交公司2025年年度股东大会表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司第七届董事会第九次会议审议。

本议案赞成票4票（关联董事陈卫东、刘知豪、丁继华、陈瑜、黄仕毅回避表决），本议案反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

5、审议通过了《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》，并同意提交公司2025年年度股东大会表决。该议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2025年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

6、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》，并同意提交公司2025年年度股东大会表决。该议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为674,594,231.19元，其中：2025年度母公司实现净利润404,052,148.40元，加上年初未分配利润2,026,181,526.80元，减去2025年度提取的盈余公积60,607,822.26元（按母公司净利润10%提取法定盈余公积金、按5%

提取任意盈余公积),加上其他综合收益的累计公允价值变动转入-8,237,554.55元,以及减去2024年度利润分配现金红利219,492,252.98元后,2025年度实际可分配利润 2,141,896,045.41元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,以及对未来发展的良好预期,结合公司的发展战略、发展阶段及中小投资者的利益和合理诉求,在保证公司健康持续发展的情况下,根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定,拟定2025年度利润分配预案为:以截止2025年12月31日公司总股本850,523,941股扣除回购专户上已回购股份后,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.60元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。

截至本公告披露日,公司回购专用证券账户持有公司股份8,449,368股,按公司目前总股本850,523,941股扣减回购股份后的股本842,074,573股为基数进行测算,本次现金分红金额为218,939,388.98元(含税),占2025年度归属于上市公司普通股股东净利润的比率为32.45%。

若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化,则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变,分配总额进行调整的原则分配。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

7、审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《南通江海电容器股份有限公司关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公司保荐机构华泰联合

证券有限责任公司及保荐代表人出具了《华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限公司2025年度募集资金使用情况的专项核查意见》，公司出具了《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

8、审议通过了《2025年度公司内部控制自我评价报告》，并同意提交公司2025年年度股东会表决。该议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。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》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

9、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》

公司第七届董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决本议案，同意提交董事会审议。本次董事会全体董事回避表决本议案，同意提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告》。

10、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》并同意提交公司2025年年度股东会表决。该议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

11、审议通过了《关于申请相关银行授信的议案》

公司申请江苏银行南通分行 13,000 万元综合授信，期限一年；中国银行股份有限公司南通分行 10,000 万元综合授信，期限一年；中国农业银行股份有限公司南通崇川支行 10,000 万元综合授信，期限一年；广发银行南通分行 20,000 万元综合授信，期限一年；交通银行南通分行 30,000 万元综合授信，期限一年；招商银行南通分行 30,000 万元综合授信，期限一年；中国工商银行股份有限公司南通通州支行 29,500 万元综合授信，期限一年；兴业银行南通分行 60,000 万元综合授信，期限一年；中国建设银行南通分行 25,000 万元综合授信，期限一年；中国进出口银行江苏省分行 20,000 万元综合授信，期限一年；南京银行南京分行 20,000 万元综合授信，期限一年；中信银行南通分行 30,000 万元综合授信，期限一年。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

12、审议通过了《关于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》并同意提交公司 2025 年年度股东会表决。本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司第七届董事会第九次会议审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

本议案赞成票 5 票（关联董事陈卫东、范焱、刘知豪、黄仕毅回避表决），本议案反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

13、审议通过了《关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险评估的报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

14、审议通过了《关于制定〈公司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

15、审议通过了《关于〈会计师事务所 2025 年度履职情况评价及履行监督职责情况报告〉的议案》，该议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

16、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，并同意提交公司 2025 年年度股东会表决。该议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

17、审议通过了《关于公司 2025 年度环境、社会与公司治理 (ESG) 报告的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

18、审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的提案》，同意于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年年度股东会，审议需提交年度股东会审议的议案，会议通知具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，《证券

时报》、《中国证券报》上的相关信息。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日