

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2025-003

江阴江化微电子材料股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知已于2025年3月6日以电子邮件及电话等方式送达全体董事，本次会议于2025年3月21日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中：副董事长娄刚先生、副董事长刘术强先生、董事徐啸飞先生、独立董事承军先生以通讯方式参与表决。会议由董事长殷福华先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过如下议案：

(一)审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司2024年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司2024年度总经理工作报告>的议案》；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

(三)审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司2024年度财务决算报告>的议案》；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2025 年度财务预算报告>的议案》；

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；

董事会拟定的公司 2024 年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 385,637,248 股，以此计算合计拟派发现金红利 23,138,234.88 元（含税），加上 2024 年中期已派发现金红利 11,569,117.44 元，公司 2024 年度派发现金红利为人民币 34,707,352.32 元，约占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 35.19%。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(七)逐项审议并通过了《关于董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案》;

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定,经公司董事会薪酬与考核委员会考核,结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平,董事会对 2024 年度在公司任职的董事年度税前薪酬进行了确认,具体详见公司《2024 年年度报告》。同时,公司制定了董事 2025 年度薪酬标准:非独立董事不领取董事津贴;独立董事实行年薪制,津贴标准为税前 10 万元/年。

1、关于董事长殷福华 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案;

表决结果:同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票,回避:2 票,关联董事殷福华、董事殷姿回避表决。

2、关于副董事长刘术强 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案;

表决结果:同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票,回避:1 票,关联董事刘术强回避表决。

3、关于副董事长娄刚 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案;

表决结果:同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票,回避:1 票,关联董事娄刚回避表决。

4、关于董事徐啸飞 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案;

表决结果:同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票,回避:1 票,关联董事徐啸飞回避表决。

5、关于董事姚玮 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案;

表决结果:同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票,回避:1 票,关联董事姚玮回避表决。

6、关于董事殷姿 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案;

表决结果:同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票,回避:2 票,关联董事殷福华、董事殷姿回避表决。

7、关于独立董事董毅 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案;

表决结果:同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票,回避:1 票,关联董事董毅回避表决。

8、关于独立董事承军 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案;

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票，回避：1票，关联董事承军回避表决。

9、关于独立董事章晓科 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案；

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票，回避：1票，关联董事章晓科回避表决。

10、关于已离任副董事长马瑞辉、副董事长刘爱吉 2024 年度薪酬执行情况的议案；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议并通过了《关于高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案》；

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对 2024 年度在公司任职的高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2024 年年度报告》。

同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，公司制定了高级管理人员 2025 年度薪酬标准。公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬由基本工资、绩效工资和绩效奖金等构成。公司高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权0票，回避3票，关联董事殷福华、姚玮、殷姿回避表决。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

(九)审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》；

公司董事会审计委员会作了 2024 年度履职情况报告，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司董事

会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关制度规定，向公司董事会提交了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

(十)审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告>的议案》；

公司独立董事作了 2024 年度述职报告，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

公司现任独立董事董毅女士、承军先生、章晓科先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

(十一)审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

(十二)审议并通过了《关于公司继续购买董监高责任险的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江

化微电子材料股份有限公司关于继续购买董监高责任险的公告》。

公司全体董事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上表决。

本议案直接提交公司股东大会审议。

(十三)审议并通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

(十四)审议并通过了《关于申请 2025 年度银行综合授信的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于申请 2025 年度银行综合授信的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议并通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议并通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，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十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议

案》;

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八) 审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》;

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九) 审议并通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》;

根据《公司法》《公司章程》的有关规定, 董事会提议于 2025 年 4 月 11 日召开公司 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果: 同意: 9 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 22 日