

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

公告编号：2025-003

苏州禾盛新型材料股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“禾盛新材”）第六届董事会第二十二次会议于2025年3月14日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2025年3月26日以现场加通讯会议的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长梁旭先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以现场加通讯表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见2025年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事彭陈先生、闫艳女士、谢荟先生、刘雪峰先生（离任）分别向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2024年年度股东大会上进行述职。上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性情况自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见2025年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。

（四）审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

《苏州禾盛新型材料股份有限公司2024年年度报告摘要》于2025年3月28日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《苏州禾盛新型材料股份有限公司2024年年度报告全文》于2025年3月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2025]230Z0755号《审计报告》，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润9,790.98万元。截至2024年12月31日，合并报表期末未分配利润-64,244.45万元，母公司报表期末未分配利润-110,258.39万元。公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 3 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

（六）审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，公司于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2025 年 3 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 3 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

（八）审议通过了《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》，未含不在公司领取薪酬/津贴的董事

1、公司董事长梁旭 2024 年度薪酬为 32.40 万元；

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、公司董事兼总经理郭宏斌 2024 年度薪酬为 58.66 万元；

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、公司董事吴亮 2024 年度薪酬为 32.40 万元；

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、公司独立董事彭陈 2024 年度董事津贴为 6.00 万元；

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、公司独立董事闫艳 2024 年度董事津贴为 5.50 万元；

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、公司独立董事谢荟 2024 年度董事津贴为 3.50 万元；

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、公司独立董事刘雪峰（离任）2024 年度董事津贴为 2.50 万元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案关联董事已回避表决。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

1、公司财务负责人周万民 2024 年度薪酬为 28.00 万元；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、公司董事会秘书兼副总经理王文其 2024 年度薪酬为 42.61 万元。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于重新审议日常关联交易的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见2025年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重新审议日常关联交易的公告》。

（十一）审议通过了《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》

董事会同意公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司开展外汇远期结售汇业务，业务累计总额不超过等值4亿元人民币，在额度范围内可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 3 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的公告》。

（十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 3 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

（十三）审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

会议决定于 2025 年 4 月 22 日下午 14:30 在公司召开 2024 年年度股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见 2025 年 3 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签署的公司第六届董事会第二十二次会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议的审查意见。
特此公告。

苏州禾盛新材料股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日