

证券代码：603507

证券简称：振江股份

公告编号：2025-011

## 江苏振江新能源装备股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次会议。
- 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票。

#### 一、董事会召开情况

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年4月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年3月21日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

#### 一、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

##### 2、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

##### 3、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公

公司及下属子公司 2024 年度的整体经营及年度审计情况，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

审计委员会意见：经核实，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**4、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；**

审计委员会意见：经核实，2024 年度实现销售收入 394,583.65 万元，增幅 2.71%，实现归属于母公司所有者的净利润 17,819.64 万元，比上年减少 2.99%，实现基本每股收益 0.97 元，比上年基本每股收益减少 0.03 元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**5、审议通过了《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；**

薪酬和考核委员会意见：经审核，公司董监高薪酬方案结合了公司实际经营发展情况，薪酬合理。审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。由于董事会薪酬与考核委员会在审议本议案时，三位委员均属于利益相关方，已按规定进行回避，非关联委员人数不足委员会人数的半数，无法形成有效审议意见，委员会同意将本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

**6、审议通过了《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**7、审议通过了《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；**

董事会审计委员会意见：本次会计政策变更和财务信息调整是公司根据财政

部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司在上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**9、审议通过了《关于向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；**

董事长胡震为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他 4 名非关联董事参与本议案表决。

独立董事意见：公司向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，体现了公司股东对公司的支持，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们一致同意该项关联交易，并同意董事会将其提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

**10、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；**

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 17,819.64 万元，2024 年末母公司可供全体股东分配的利润 836,018,657.99 元。

公司拟以 2024 年末总股本 184,301,307 股扣减不参与利润分配的回购专用证券账户中股份 2,349,552 股，即 181,951,755 股为基数，每股派发现金 0.30 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。按上述分配方案，预计发放现金红利 54,585,526.50 元（含税）。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动（因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动）公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**11、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》；**

审计委员会意见：经审核，公司内控评价报告客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，对公司主要经营活动和内控评价客观、真实。综上所述，公司独立董事一致认为公司内部控制的自我评价真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**12、审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；**

具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**13、审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议；**

具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**14、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；**

审计委员会意见：经审核，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。

具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**15、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；**

具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**16、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议；**

审计委员会意见：经审查，公司本次计提资产减值准备符合相关的会计政策，公允地反映了公司资产状况，履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的有关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**17、审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》；**

公司董事长、实际控制人胡震先生作为本次关联交易的关联方，已经回避表决；其余 4 名非关联董事参与本议案表决。公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查，在会前签署了对关联交易事项的书面认可文件，并对该关联交易事项进行了核查发表了明确的同意意见。

独立董事意见：我们对该日常关联交易事项进行了必要的审查，并发表了事前认可意见，同意将该事项提交至董事会审议，并发表了如下独立意见：公司预计发生的关联交易计划符合公司正常生产经营需要，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项时，关联董事均已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司在上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

**18、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；**

具体内容详见公司在上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**19、审议通过了《关于调整公司第三期股票期权激励计划行权价格、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》；**

薪酬和考核委员会意见：经审核，公司本次调整公司第三期股票期权激励计

划行权价格、股票期权数量及注销部分股票期权的议案事项符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，公司审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响公司管理团队及核心人员的勤勉尽职。

具体内容详见公司在上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

**20、审议通过了《独立董事独立性情况的专项报告》：**

具体内容详见公司在上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**21、审议通过了《关于关联交易的议案》：**

独立董事意见：我们对该关联交易事项进行了必要的审查，并发表了事前认可意见，同意将该事项提交至董事会审议，并发表了如下独立意见：公司预计发生的关联交易计划符合公司正常生产经营需要，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项时，关联董事均已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司在上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**22、审议通过了《关于公司 2024 年度可持续发展(ESG)报告的议案》：**

具体内容详见公司在上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**23、审议通过了《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》：**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2025年4月4日

- 备查文件

- 1、江苏振江新能源装备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议