

证券代码：003036
债券代码：127096

证券简称：泰坦股份
债券简称：泰坦转债

公告编号：2025-006

浙江泰坦股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知于2025年4月7日以专人送达和电子邮件方式发出，并于2025年4月17日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关报告。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

2024年度，公司实现营业收入165,818.30万元，比上年同期增长18.40%；实现营业利润9,663.12万元，比上年同期下降37.87%；实现利润总额10,997.60万元，比上年同期下降28.86%；实现归属于上市公司股东的净利润8,875.44万元，比上年同期下降31.71%。

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

保荐机构出具了相应的核查意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了内部控制审计报告，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关报告。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》。

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

2024 年度利润分配预案为：以公司总股本 216,041,017 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.24 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。本次预计现金分红总额 26,789,086.11 元（含税），占归属于上市公司股东的净利润比例为 30.18%。

若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

会计师出具了鉴证报告。保荐机构出具了相应的核查意见。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关报告。

（八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司及下属子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

（十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-010）。

（十一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的结果审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

保荐机构出具了相应的核查意见。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十二）审议《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》

全体董事回避表决，本议案直接提交 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2025-015）。

（十三）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避的结果审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

兼任高级管理人员的董事陈宥融先生、吕志新先生和潘晓霄女士为关联董事，回避表决。

（十四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关报告。

（十五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于全资子公司股权划转的议案》

为更好地落实公司发展规划，推动组织变革，提升整体协同效应，有力支撑各业务领域及板块的市场拓展和目标实现，公司将持有的全资子公司阿克苏锦泰纺织科技有限公司（简称“阿克苏锦泰”）100%的股权无偿划转给另一家全资子公司新疆扬子江纺织有限公司（简称“新疆扬子江”）。本次股权划转后，新疆扬子江持有阿克苏锦泰 100%股权，阿克苏锦泰成为公司全资孙公司，阿克苏锦泰的业务定位和发展将更加清晰，更好实现业务协同，进一步提升其市场竞争力。

（十六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2025 年 5 月 8 日召开浙江泰坦股份有限公司 2024 年年度股东大会。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届审计委员会第六次会议决议；
- 3、第十届董事会独立董事第三次专门会议审核意见。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日