

证券代码：300196

证券简称：长海股份

公告编号：2025-029

债券代码：123091

债券简称：长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件及通讯方式向公司全体监事发出《江苏长海复合材料股份有限公司第五届监事会第十五次会议通知》。2025 年 4 月 18 日，公司第五届监事会第十五次会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由监事会主席张中先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事以举手表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2024年年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站

“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、审议通过《2024 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 266,179.13 万元，较去年同期增加了 5,484.07 万元，增长 2.10%。营业利润 30,735.22 万元，较去年同期降低 8.98%；利润总额 30,509.48 万元，较去年同期降低 9.27%；归属于母公司的净利润为 27,478.10 万元，较去年同期降低 7.20%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为 24,517.42 万元，较去年同期降低 12.86%。公司财务部制定了《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过《2024 年度利润分配预案》

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》《公司章程》《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的相关规定，董事会拟定公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。

2024 年度，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,741,399 股，使用资金总额为 48,367,313.54 元（不含交易费用）。截至 2025 年 1 月 16 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份 5,190,199 股，成交总金额为 52,994,701.54 元（不含交易费用），公司本次回购股份方案已实施完毕。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 408,716,549 股，回购专用证券账户持

股 5,190,199 股，现以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本 403,526,350 股为基数进行计算，共计派发现金股利 80,705,270.00 元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 29.37%。

综上，公司 2024 年度累计现金分红和股份回购总额为 129,072,583.54 元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 46.97%。

4、长海转债（债券代码：123091）自 2021 年 6 月 29 日长海转债（债券代码：123091）自 2021 年 6 月 29 日起至 2026 年 12 月 22 日为转股期，公司总股本因可转债转股可能发生变化。公司董事会审议利润分配预案后至实施前，若总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除回购专用证券账户上的股份为基数，按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段生产经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。我们认为，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

天健会计师事务所所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，我们一致同意续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，期限一年。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。其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。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日