

证券代码：002553

证券简称：南方精工

公告编号：2025-019

## 江苏南方精工股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

- 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日通过电子邮件等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第十八次会议的通知。
- 2、本次会议于2025年4月22日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。
- 3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。
- 4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

- 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》；

报告期内，总经理带领公司管理层，严格贯彻落实股东会、董事会决议，积极履行相关职责，统筹协调各个部门展开工作，报告提出了切实可行的发展策略和目标。体现了管理层对公司发展方向的深刻理解和精准把握，董事会一致同意通过其工作报告。

**2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；**

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2024年度董事会工作报告》。

公司离任独立董事傅利国先生和现任独立董事孙荣发先生、岳国健先生和单奕女士分别向公司董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事2024年度述职报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

**3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司独立董事独立性情况评估报告的议案》；**

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

**4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；**

经审核，董事会认为：公司编制的《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度财务状况和经营成果，具体内容详见公司2024年年度报告。

该议案已经董事会审计委员会全体成员通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

**5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》；**

经审核，董事会全体成员认为《2024年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经董事会审计委员会全体成员通过。

2024年年度报告及摘要公司已于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上, 年度报告摘要同时刊登在2025年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上(公告编号: 2025-021)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

**6、以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》;**

经审核, 董事会认为: 公司结合自身经营特点和风险因素, 建立了较为完善的内部控制体系, 为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整提供了保证。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《2024年度内部控制自我评价报告》。

**7、以3票同意、0票反对、0票弃权, 6票回避, 审议通过了《关于确认非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬方案及2025年度薪酬方案的议案》;**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司全体非独立董事回避了本议案表决。本议案非独立董事薪酬部分尚需提交公司2024年年度股东会审议。

**8、以6票同意、0票反对、0票弃权, 3票回避, 审议通过了《关于公司2025年度独立董事薪酬(津贴)方案的议案》;**

公司独立董事2025年度津贴为人民币7.2万元/年(税前)

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。孙荣发、岳国健、单奕回避了表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

**9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2024 年度利润**

**分配预案的议案》；**

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。本年度送红股0股，不转增股本。

本次利润分配预案在实施权益分派股权登记日前，公司总股本如果因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按分配总额不变的原则相应调整。

详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上同日发布的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过。

**10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司开展金融衍生品交易的议案》；**

为有效减少、规避汇率波动对公司主营业务收入带来的不确定影响，公司计划以自有资金在恰当的时机与相关银行开展最高额度不超过（含）人民币2亿元或等值外币金额的汇率风险管理金融衍生品交易业务。

金融衍生品包括但不限于远期、期货、掉期（互换）、期权等产品及上述产品的组合。公司董事会提请公司股东会授权公司董事长决定具体金融衍生品交易事项，并授权公司董事长在上述授权额度和期限内，审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。授权期限自股东会审议通过之日起 12个月内。在授权范围内，可灵活循环滚动操作。

详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上同日发布的《关于开展金融衍生品交易的公告》（公告编号：2025-022）。

上述议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年年度股

东会审议。

**11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备议案》；**

经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，符合公司的实际情况，是基于谨慎性原则出发，且依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况，同意公司 2024 年度本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《江苏南方精工股份有限公司关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-024）。

上述议案已经公司审计委员会审议通过。

**12、以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权，9 票回避本《关于拟购买董监高责任险的议案》；**

为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

**13、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案》；**

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，本着股东利益最大化原则，更好地实现公司资产的保值与增值，提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。公司将使用不超过（含）50,000 万元闲置自有资金适时购买期限不超过十二个月的中短期低风险的金融理财产品，包括但不限于保本型、中低风险型理财产品、低风险的信托产品、收益凭证、结构性存款等，但不包括境内外股票、证券投资基金等有色证券及其衍生品种，以及监管部门明文规定不能投资的项目。

公司购买的上述金融理财产品，最高额度不超过（含）人民币 50,000 万元，余额可以滚动循环使用。

公司董事会提请公司股东会授权公司董事长在上述投资额度和投资期限内，审批公司日常金融理财产品购买的具体操作方案、签署相关协议及文件。授权期限自公司股东会审批通过之日起一年内。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的公告》（公告编号：2025-025）

**14、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，3 票回避，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》；**

根据 2025 年度日常生产经营需要，预计 2025 年度公司与关联企业常州市泰博精创有限公司发生的日常关联交易总额不超过 300 万元，与关联企业常州克迈特数控科技有限公司发生的日常关联交易总额不超过 500 万元，与关联企业常州泰博滚针轴承有限公司发生的日常关联交易总额不超过 130 万元，与关联企业常州市亚永环保设备有限公司发生的日常关联交易总额不超过 50 万元。

关联董事史建伟先生、姜宗成先生、史维女士回避表决。

该议案已提交公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议及第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

**15、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；**

董事会认为：公司本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第 18 号》规定作出的合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2025-027)

**16、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》**

公司对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。同时根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》, 公司董事会审计委员会切实对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

**17、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》。**

公司将于2025年5月13日下午2: 00时在江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室, 以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东会。具体内容详见公司2024年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《江苏南方精工股份有限公司关于召开2024年年度股东会通知的公告》(公告编号: 2025-028)。

**三、备查文件**

- 1、第六届董事会第十八次会议决议。
- 2、第六届董事会第四次独立董事专门会议决议。
- 3、第六届董事会审计委员会第十二次会议决议
- 4、第六届薪酬与考核委员会第三次会议决议。

**特此公告。**

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十二日