

常州亚玛顿股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2025年4月15日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于2025年4月25日以现场和通讯相结合的方式在常州市天宁区青龙东路616号公司会议室召开。本次会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事7名，实到董事7名，其中4名董事现场出席，张雪平先生、邹奇仕女士、屠江南女士以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年年度报告全文及摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会工作报告具体内容详见《常州亚玛顿股份有限公司2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事周国来先生、张雪平先生、屠江南女士向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年度财务报表已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年，公司实现营业收入 289,299.28 万元，实现营业利润-11,910.49 万元，利润总额-11,678.60 万元，归属于上市公司股东的净利润-12,677.30 万元。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2024 年度利润分配预案：以公司现有总股本 199,062,500 股剔除已回购股份 5,999,987 股后的 193,062,513 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利总额 96,531,256.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份 5,999,987 股，不参与本次利润分配。

在本分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会编制了截至2024年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（七）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

基于正常生产经营需要，2025年度，公司及子公司预计将与关联方凤阳硅谷智能有限公司、上海云天玻璃有限公司发生采购商品、销售商品及承租厂房等日常关联交易，预计总金额不超过人民币122,583.57万元（不含税）。

林金锡先生、林金汉先生为本交易事项的关联董事，依法回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过了该议案，并发表了同意的审核意见。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，关联股东应回避表决。

（九）审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司董事会拟续聘天职国际会计师事务所为公司2025年度财务审计及内部控制审计

机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司在不影响公司正常生产经营和风险可控的情况下，使用最高额度不超过人民币 10 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》进行核查并出具了专项意见。

周国来先生、张雪平先生、屠江南女士为本事项的关联董事，依法回避表决。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（十二）审议通过了《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十三）审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。经公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行全面清查和资产减值测试后，2024 年度计提各项资产减值准备合计 5,991.84 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（十四）审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足生产经营和发展需要，结合自身实际情况，公司及子公司 2025 年度拟向银行申请总金额不超过 50 亿元（含）的综合授信额度，综合授信业务内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等授信业务。公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信、借款有关的各项法律文件。授信期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于制定〈常州亚玛顿股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资

理念。根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告【2023】61号）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制订公司《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

结合目前募集资金投资项目实际进展情况，对募投项目“大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目”和“技术研发中心升级建设项目”进行结项，终止募投项目“大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目”，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司根据募投项目实际实施的情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，拟终止募投项目“年产4,000万平方米超薄光伏背板玻璃深加工项目”，将该项目暂未投入使用的募集资金余额3,746.29万元（含利息及闲置募集资金理财收益，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新增募投项目“年产1.2亿平方米光伏新材料产品（太阳能装备用铝硅酸盐玻璃）”。

公司独立董事专门会议审议通过了该议案，并发表了同意的审核意见。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于在阿联酋投资建设年产 50 万吨光伏玻璃生产线项目的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了完善落实公司海外战略布局，促进公司与海外市场的交流和合作，进一步拓展海外业务，提升公司综合竞争力，拟通过公司全资子公司亚玛顿（中东北非）有限公司在阿联酋设立全资子公司亚玛顿玻璃工业有限公司（该名称已经当地相关部门核准），并投资建设年产 50 万吨光伏玻璃生产线项目（包含玻璃窑炉及配套深加工生产线），计划总投资额 24,023 万美元。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于公司召开 2024 年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（二十）审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年第一季度报告》具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司独立董事 2025 年第一次专门会议决议；
- 3、公司第五届审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日