证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2025-005

江苏润邦重工股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年4月16日以邮件形式发出会议通知，并于2025年4月27日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，亲自出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议3人，分别为：吴建、华刚、芦镇华）。会议由公司董事长刘中秋主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

公司独立董事芦镇华、于延国、华刚向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》。

同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会会议进行审议。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股

东大会审议。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

公司 2024 年度实现营业收入 822,398.85 万元，较 2023 年度增长 14.50%；营业利润 101,959.53 万元，较 2023 年度增长 264.95%；利润总额 103,027.02 万元，较 2023 年度增长 266.34%；归属于母公司股东的净利润 48,496.97 万元，较 2023 年度增长 775.84%。

同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《2024年度利润分配预案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

7、审议通过《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

8、审议通过《关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会全体委员审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2024 年年度报告》“第四节 公司治理”。

同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会全体委员审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2024 年年度报告》“第四节 公司治

理”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

10、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于为子公司提供担保的公告》。

同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司向银行申请授信的公告》。

同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于购买理财产品的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

13、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于开展远期外汇交易业务的公告》。

同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

15、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

16、审议通过《关于开展票据质押业务的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于开展票据质押业务的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

17、审议通过《关于子公司开展融资租赁业务的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于子公司开展融资租赁业务的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

18、审议通过《关于子公司以资产抵押向银行申请授信的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于子公司以资产抵押向银行申请授信的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

19、审议通过《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的议案》

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘中秋、刘茵、张凯杨、敖盼对上述议案进行了回避表决，本议案获得通过。

20、审议通过《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司为董监高人员购买责任险的公告》。

同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，尚需提交股东大会审议。

21、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

22、审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过并发表同意聘

任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及将该议案提交董事会审议的意见。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告》。

同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

23、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会会议进行审议。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的公司 2025 年第一季度报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

24、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

25、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《股东会议事规则》。

同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

26、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，同意提名刘中秋先生、刘茵女士、敖盼先生、张凯杨先生、吴建先生、施晓越先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

同意提名芦镇华先生、于延国先生、华刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会全体委员审议通过并发表任职资

格符合规定同意提交董事会审议的意见。

公司已向深圳证券交易所上报了芦镇华先生、于延国先生、华刚先生的《独立董事履历表》《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》等相关文件。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

本议案将提交公司2024年度股东大会审议，股东大会对本次董事选举采用累积投票制。届时，该次股东大会当选的董事将组成公司第六届董事会。以上人员自股东大会审议通过后任期三年。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

董事候选人简历见附件。

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交股东大会审议。

27、审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2024 年度股东大会审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》等事项。具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、公司第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件。
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 29 日

附件 董事候选人简历

1、刘中秋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年8月出生，本科学历，会计师。1996年7月参加工作，先后担任广州钢铁股份有限公司财务处科员、科长、处长助理、副处长，广州金属回收公司财务总监，广州金世纪文化发展有限公司财务总监，广州广钢金业集团有限公司财务总监，广钢集团贸易有限公司财务总监，广州钢铁企业集团有限公司财务部财务总监，广州珠江铜厂有限公司副总经理、工会主席，广州钢铁企业集团有限公司纪检监察部副部长、审计法务部副部长、关停企业管理办公室副主任(主持工作)、主任，广州万力轮胎股份有限公司财务总监，广州万宝商业发展集团有限公司监事会主席，广东南方碱业股份有限公司党委副书记、总经理、董事、副董事长、董事长，兼任广州工业投资控股集团有限公司化工事业部副部长、常务副部长。现任公司第五届董事会董事长。

刘中秋先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

2、刘茵女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年9月出生，研究生学历，助理经济师。2005年7月参加工作，先后担任广州万宝集团有限公司党办、宣传部职员、办公室主办、副主管、团委委员、团委书记、办公室副主任、办公室主任，广州工业投资控股集团有限公司办公室主任、海外事业部副部长；现任工控国际控股有限公司董事、董事长、总经理；工控国际控股（广州）有限公司临时党支部委员、书记、董事、董事长、总经理；广州广钢股份有限公司董事；广州越鑫机电设备进出口有限公司党支部委员、书记、董事、董事长；益勤实业有限公司董事、董事长；广州工控服务管理有限公司董事。现任公司第五届董事会董事。

刘茵女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其

不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

3、敖盼先生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年10月出生，大学本科学历。2014年7月参加工作，先后担任新华人寿浙江分公司数据管理岗，广州金博物流贸易集团有限公司综合部文秘调研员、企业运营室主任、副部长，广州金骏投资控股有限公司综合部主管、风控部部长，广州工控资本管理有限公司副总经理，广州工业投资控股集团有限公司投资管理部副总经理，广州工业投资控股集团有限公司资本运营部副总经理。现任广州化工交易中心有限公司党支部委员、总经理。现任公司第五届董事会董事。

敖盼先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

4、张凯杨先生，1982年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学航天航空学院工学硕士。2007年7月至2018年10月任职于东方电气（广州）重型机器有限公司，历任设计部设计员、室主任、部长助理、科技质量部部长助理、科技信息部部长助理兼党支部书记、综合管理部副部长等；2018年11月至2021年12月任职于广州广重企业集团有限公司，历任企业管理部部长、董事会秘书、副总经理、党委委员等；2020年3月至今，任沈阳中科博微科技股份有限公司董事；2021年12月至2024年8月，任北京鼎汉技术集团股份有限公司总裁；2024年8月至今，任广州广重企业集团有限公司党委委员、董事、总经理，兼任广州海瑞克隧道机械有限公司董事；2024年9月至今，任东方电气（广州）重型机器有限公司董事。现任公司第五届董事会董事。

张凯杨先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

5、吴建先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年11月出生，本科学历，高级经济师；1989年至1996年先后任职于南通石化总公司、中国化学工业部南通合成材料厂工程指挥部、南通开发区总公司，2000年起曾任南通威和船用配件有限公司总经理、南通虹波重工有限公司董事长兼总经理。2009年10月起任公司第一届董事会董事长兼总经理，现任公司第五届董事会副董事长兼公司总裁，同时兼任南通威望企业管理有限公司执行董事。

吴建先生通过持有南通威望企业管理有限公司股权的方式间接持有公司股份44,276,252股，占公司总股本的4.99%。吴建先生直接持有公司股份1,623,485股，占公司总股本的0.18%。其不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

6、施晓越先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年4月出生，本科学历，教授级高级工程师，教授级高级经济师，国际焊接工程师；1984年至1998年先后任职于南通渔轮厂和南通中远船舶钢结构有限公司，2000年起曾任南通威和船用配件有限公司副总经理、南通虹波重工有限公司总工程师兼副总经理、南通虹波重机有限公司总工程师兼副总经理。2009年10月起任公司第一届董事会副董事长；现任公司第五届董事会董事、总工程师兼任江苏省机械工程学会焊接专业委员会副理事长、江苏省机械工程学会理事。

施晓越先生通过持有南通威望企业管理有限公司股权的方式间接持有公司

股份 41,128,572 股，占公司总股本的 4.64%。其不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

7、芦镇华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 11 月出生，研究生学历，经济师、政工师。1978 年 7 月参加工作，先后担任石油部华北油田水电厂电工，石油部大港油田油建公司干事，广州港西基港务公司干事、科长、副总经理，广州港发码头有限公司总经理，广州港能源发展有限公司总经理，广州港集团新港港务分公司总经理，广州港股份有限公司南沙粮食通用码头分公司总经理；现任广东省港口协会副会长兼公司第五届董事会独立董事。

芦镇华先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

8、于延国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 6 月出生，大学本科学历，注册会计师。2002 年 7 月参加工作，先后担任中瑞华会计师事务所审计员，北京天职孜信会计师事务所项目经理，立信会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理；现任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事兼公司第五届董事会独立董事。

于延国先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合

担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

9、华刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年6月出生，在职研究生，法律硕士学位，律师。1997年7月参加工作，曾就职于南通英杰律师事务所、南通紫琅律师事务所、担任江苏山水律师事务所合伙人、副主任；现任段和段全球总部理事会理事、上海段和段（南通）律师事务所首席创始合伙人、主任。现任公司第五届董事会独立董事。

华刚先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。