

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2025-013

转债代码：113649

转债简称：丰山转债

## 江苏丰山集团股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知于2025年4月18日以邮件、通讯及书面方式发出，会议于2025年4月28日上午9:00在公司十一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中独立董事周献慧女士、王玉春先生、夏晖先生以通讯方式参会。本次会议由公司董事长殷凤山先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，程序合法。

#### 二、董事会会议审议情况

##### (一) 审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

##### (二) 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

##### (三) 审议通过《公司2024年度总裁工作报告》

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

##### (四) 审议通过《公司2024年度利润分配方案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

#### **（五）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》**

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

#### **（六）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》**

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

#### **（七）审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

华泰联合证券有限责任公司出具了关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金存放与使用情况鉴证报告。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

#### **（八）审议通过《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》**

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

#### **（九）审议通过《公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》**

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

**(十) 审议通过《公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告》**

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

**(十一) 审议通过《关于公司董事 2024 及 2025 年度薪酬的议案》**

公司董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针，同意提交董事会审议。薪酬与考核委员会委员在审议时，涉及委员自身薪酬事项已回避表决。

因议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

**表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，8票回避。**

**(十二) 审议通过《关于公司高级管理人员 2024 及 2025 年度薪酬的议案》**

公司董事会薪酬与考核委员会认为高级管理人员薪酬符合既定方针，审议通过本议案并同意提交董事会审议，其中兼任高级管理人员的董事陈亚峰回避表决。

**表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，董事兼高级管理人员殷平、陈亚峰、单永祥、吴汉存已回避表决。**

**(十三) 审议通过《关于 2025 年度提供担保额度预计的议案》**

同意公司 2025 年度为合并报表范围内的部分子公司 2025 年度提供合计不超过 131,800 万元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，预计担保额度的有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过该议案之日起 12 个月。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年度提供担保额度预计的公告》。

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**(十四) 审议通过《关于 2025 年度公司向非关联金融机构申请授信额度的议案》**

同意根据公司 2025 年整体日常生产经营所需，公司及子公司（合并报表范围内）向非关联方金融机构申请最高不超过 196,900 万元的授信额度，（期限不超过 5 年）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在指定信息披露

媒体披露的《关于 2025 年度公司向非关联金融机构申请授信额度的公告》。

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**（十五）审议通过《关于 2025 年度公司开展金融衍生品交易业务的议案》**

鉴于公司存在部分产品海外销售、为降低汇率波动对经营业绩的影响，同意公司及子公司（合并报表范围内）开展最高额不超过 8,000 万美元的远期结售汇业务及人民币外汇期权等产品及产品组合业务。

该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年度公司开展金融衍生品交易业务的公告》。

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**（十六）审议通过《关于 2025 年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》**

同意公司及子公司（合并报表范围内）使用最高不超过人民币 30,000 万元的公开发行人可转换公司债券闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理；使用最高不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理，在上述额度内的资金可循环滚动使用，期限自 2024 年年度股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核查意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年度使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的公告》。

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**（十七）审议通过《关于 2025 年度公司日常关联交易预计的议案》**

同意在不影响公司持续经营、不损害公司及股东利益的前提下，2025 年度与关联方开展不超过 1,274.34 万元（不含税金额）的交易，有效期自 2024 年度股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。

公司第四届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议事前审议通过本议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年度公司日常关联交易预计的公告》。

**表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事殷凤山、殷平已回避表决。**

**（十八）审议通过《关于 2025 年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》**

同意公司及子公司（合并报表范围内）2025年度向关联银行申请授信额度不超过13,000万元；公司在关联银行为控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司提供不超过4,400万元的担保额度。

公司第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议事前审议通过本议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2025年度在关联银行开展金融业务额度预计的公告》。

**表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事殷凤山、殷平已回避表决。**

#### **（十九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度审计工作中的专业性、独立性和勤勉尽责，董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构和内控审计机构。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

#### **（二十）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》**

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《会计师事务所选聘制度》。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

#### **（二十一）审议通过《关于调整部分专门委员会职务的议案》**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于调整部分专门委员会职务的公告》。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

#### **（二十二）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》**

##### **22.1、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

#### **22.2、关于修订《信息披露管理制度》的议案**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《信息披露管理制度》。

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### **22.3、关于修订《独立董事工作制度》的议案**

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《独立董事工作制度》。

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### **22.4、关于修订《股东会议事规则》的议案**

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《股东会议事规则》。

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### **22.5、关于修订《董事会议事规则》的议案**

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《董事会议事规则》。

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### **22.6、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《董事会秘书工作细则》。

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### **22.7、关于修订《审计委员会工作细则》的议案**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《审计委员会工作细则》。

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### **（二十三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》**

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分制度的公告》。

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### **（二十四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》**

同意于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2024 年年度股

东大会的通知》。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

**（二十五）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2025 年第一季度报告》。

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日