

证券代码: 600527

证券简称: 江南高纤

编号: 临 2025-018

江苏江南高纤股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 9 日以通讯方式和书面送达方式发出,本次会议于 2025 年 4 月 19 日在本公司会议室召开。出席本次会议的董事应到 7 人,实到董事 7 人,会议由董事长陶冶先生主持,会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

3、审议通过了《2024 年度报告及其摘要》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

4、审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

5、审议通过了《2024 年度利润分配的预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2024 年 12 月 31 日,母公司报表中期末未分配利润为人民币 207,130,159.19 元。本次利润分配方案如下:

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用账户的股份数为基数,向全体股东每股派发现金红利 0.05 元(含税),不进行公积金

转增股本，不送红股。截至 2025 年 4 月 19 日，公司总股本 1,731,760,902 股，扣除公司回购专用账户的股份数 15,200,091 股，以此计算拟派发现金红利 85,828,040.55 元（含税），占当期归属于上市公司股东净利润的 225.43%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）

本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司审计委员会建议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构，财务报告的审计报酬为人民币陆拾万元，内部控制的审计报酬为人民币贰拾万元。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-021）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过了《2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过了《2024 年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议通过了《2024 年度公司内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性好的产品，包括但不限于银行理财

产品、结构性存款、收益凭证、大额存单，使用额度不超过人民币8亿元，在上述额度内可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月。授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

11、审议通过了《关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司非公开发行股票募集资金投资项目“年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目”已达到预定可使用状态，同意将该募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金（含银行理财收益及利息），同时注销对应募集资金专户。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

12、审议通过《关于2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

薪酬与考核委员会认为：2024年度董事薪酬考核是严格按照公司制定的绩效考核办法进行考核的，体现了薪酬与绩效挂钩的机制，薪酬发放水平合理。2025年董事薪酬方案综合考虑了公司实际情况及同行业水平，薪酬标准合理。

本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，董事陶冶、朱崭华、陆正中、丁岚在公司领取薪酬，回避表决

13、审议通过《关于2025年度高管薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

薪酬与考核委员会认为：2024年度高管薪酬考核是严格按照公司制定的绩效考核办法进行考核的，体现了薪酬与绩效挂钩的机制，薪酬发放水平合理。2025年高管薪酬方案综合考虑了公司发展方向及同行业水平，薪酬标准合理。

本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

14、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。公司董事会提名委员会对第九届董事会候选人的任职资格进行了审查，同意提名陶冶、朱崭华、陆正中、丁岚（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名陆利康、黄晨、王玉萍（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，其中陆利康为会计专业人士。

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，以上董事候

选人符合担任上市公司董事的任职资格。独立董事候选人任职资格还需经上海证券交易所审核无异议。

上述董事候选人需提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会正常运作，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会将继续履行职责。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

15、审议通过了《关于会议政策变更的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

16、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本次增加日常关联交易预计系公司向关联方苏州市至诚国际贸易有限公司采购备品备件及辅材，预计增加 2025 年度关联交易预计金额不超过 600.00 万元（不含税）。

本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事陶冶回避表决

17、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司决定于2025年5月14日14:00在江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室召开2024年年度股东大会。

具体详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日

附候选董事简历：

陶 冶先生，1984年1月出生，2003年7月毕业于英国佩斯利大学，2006年7月毕业于英国考文垂大学，获工商管理学学士学位，2007年10月获得英国诺丁汉大学金融学硕士学位。历任苏州市相城区江南化纤集团有限公司采购部经理。2015年4月起任公司总经理，2016年5月起任公司董事长。2016年6月起兼任苏州市天地国际贸易有限公司执行董事、总经理。现任本公司董事长兼总经理。

朱崧华先生，1971年3月出生，本科学历、高级经济师。历任江苏苏鑫装饰集团公司财务经理、吴县市黄埭镇农工商总公司总经理助理、吴县市黄埭镇经营管理办公室副主任、吴县市黄埭镇集体资产经营公司副总经理、苏州华清汽车尾气净化器制造有限公司副总经理兼财务经理等职，2001年后担任本公司财务部部长、财务负责人。2003年11月起任公司董事；2007年3月起任公司财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监。

陆正中先生，1975年4月出生，大专学历，1997年9月在公司计划业务科工作，2001年3月后在公司办公室工作，2003年后任公司证券部部长、证券事务代表。2010年5月起任公司董事；2013年5月起任公司董事会秘书，2019年5月任公司副总经理，现任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

丁 岚女士，1982年8月出生，本科学历，2006年3月起在公司办公室工作；2012年9月起任公司质管部部长，2016年3月起任公司办公室主任。2016年5月起任公司职工代表监事。现任公司董事、办公室主任。

王玉萍女士，1963年1月13日出生，研究生学历，教授级高级工程师。1983年8月至1995年1月就职于中国纺织科学研究院机械厂，历任技术员、助理工程师；1995年2月至2005年2月就职于中日合资北京中丽化纤机械有限公司、北京中丽制机化纤工程技术公司，历任市场部部长、管理部部长、高级工程师等职。2005年2月至2018年10月，就职于中国化学纤维工业协会，任秘书长、副会长；2018年10月至2020年2月，就职于中国纺织工业联合会，任科技发展部副主任；2020年2月至2025年1月任国家先进功能纤维创新中心(江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司)主任。兼任中国纺织工程学会特邀副理事长、中国纺织工程学会化纤专业委员会副主任。现任公司第八届董事会独立董事。兼任义乌华鼎锦纶股份有限公司、中纺标检验认证股份有限公司独立董事。

陆利康先生，1966年10月生，大学学历，注册会计师。曾任吴江县百货纺织品公司职员、吴江市供销合作总社办事员、吴江市审计事务所副所长；现任苏州方本会计师事务所有限公司董事、信成分所所长，兼任苏州联盛创业投资有限公司执行董事、苏州信成会计事务有限公司董事长、苏州金大陆生态农业科技有限公司监事、苏州市吴江文化旅游发展集团有限公司董事；现任公司第八届董事会独立董事。兼任昆山国力电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事。

黄 晨先生，1984年10月出生，工学博士，历任东华大学纺织学院讲师、副教授、教授，现任东华大学非织造材料与工程系党支部书记、系主任、纺织学院院长助理。