证券代码：603155

证券简称：新亚强

公告编号：2025-012

新亚强硅化学股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2025年3月14日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2025年3月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

公司2024年年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2025年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

公司 2024 年度内部控制评价报告已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（七）审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 660,859,190.75 元。根据公司盈利情况、未分配利润余额及现金流状况，结合公司未来投资和业务发展计划，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.40 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 315,786,800 股，以此计算合计拟派发现金红利 126,314,720.00 元（含税）。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过 8.00 亿元自有资金进行现金管理，在此额度及委托理财期限内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目建设周期较长，存在暂时闲置募集资金情况。为提高暂时闲置资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设及公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过 5.50 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在此额度及委托理财期限内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司境外销售业务占比较大，结算方式主要采用美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对经营业绩会造成一定影响。为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及子公司拟使用不超过人民币 6.00 亿元开展外汇衍生品交易业务，在有效期内，交易额度可以滚动使用，公司董事会授权经营管理层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

根据公司业务发展及未来审计工作需要，为保持审计的连续性，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

本事项已经董事会审计委员会事前审核，并发表了同意续聘的意见。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果 5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果 5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十四）审议通过了《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

表决结果 5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十五）审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果 5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十六）审议通过了《关于确定董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况如下：

1、董事

（1）董事、董事长初亚军先生薪酬为 145.00 万元（含税）；

- (2) 董事、副董事长初琳女士薪酬为 101.40 万元（含税）；
- (3) 独立董事杨晓勇先生薪酬为 6.00 万元（含税）；
- (4) 独立董事张明燕女士薪酬为 6.00 万元（含税）；
- (5) 独立董事许前先生薪酬为 6.00 万元（含税）。

2、高级管理人员

- (1) 总经理初琳女士不再领取高级管理人员薪酬；
- (2) 副总经理许洪钧先生薪酬为 25.33 万元（含税）；
- (3) 副总经理潘怡凝先生薪酬为 31.35 万元（含税）；
- (4) 副总经理刘春山先生薪酬为 35.63 万元（含税）；
- (5) 副总经理桑修申先生薪酬为 26.94 万元（含税）；
- (6) 财务总监宋娜女士薪酬为 26.77 万元（含税）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并提交董事会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。初亚军先生、许洪钧先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日