

证券代码：835906

证券简称：科润股份

主办券商：浙商证券

南京科润工业介质股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 3 月 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：聂晓霖
- 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2024 年工作情况。经审议，同意公司《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。经审议，同意公司《2024 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>及<2025 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司《2024 年财务决算报告》和《2025 年度财务预算方案》进行审议。经审议，同意《2024 年度财务决算报告》及《2025 年度财务预算方案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 31 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京科润工业介质股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 31 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，2025 年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 20000 万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年，上述综合授信以公司土地、房产和公司信用进行担保，前述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将以公司运营资金的实际需要确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年度股东大会，审议如下议案。

（1）《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

（2）《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》；

（3）《关于<2024 年度财务决算报告>及<2025 年度财务预算方案>的议案》；

- (4)《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》;
- (5)《关于公司 2024 年度利润分配的议案》;
- (6)《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》;
- (7)《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》;
- (8)《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》;
- (9) 审议《关于修订<南京科润工业介质股份有限公司董事会制度>的议案》;
- (10) 审议《关于修订<南京科润工业介质股份有限公司股东大会制度>的议案》;
- (11) 审议《关于修订<南京科润工业介质股份有限公司监事会制度>的议案》;
- (12) 审议《关于修订<南京科润工业介质股份有限公司关联交易决策制度>的议案》;
- (13) 审议《关于修订<南京科润工业介质股份有限公司利润分配管理制度>的议案》;
- (14) 审议《关于修订<南京科润工业介质股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》;
- (15) 审议《关于制定<南京科润工业介质股份有限公司承诺管理制度>的议案》;
- (16) 审议《关于制定<南京科润工业介质股份有限公司对外担保管理制度>的议案》;
- (17) 审议《关于制定<南京科润工业介质股份有限公司对外投资管理制度>的议案》;
- (18) 审议《关于制定<南京科润工业介质股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订<南京科润工业介质股份有限公司董事会制度>的议案》

1.议案内容：

修订后的制度内容详见公司 2025 年 3 月 31 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《南京科润工业介质股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订<南京科润工业介质股份有限公司股东大会制度>的议案》

1.议案内容：

修订后的制度内容详见公司 2025 年 3 月 31 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《南京科润工业介质股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订<南京科润工业介质股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

修订后的制度内容详见公司 2025 年 3 月 31 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《南京科润工业介质股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订<南京科润工业介质股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

修订后的制度内容详见公司 2025 年 3 月 31 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《南京科润工业介质股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订<南京科润工业介质股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

修订后的制度内容详见公司 2025 年 3 月 31 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《南京科润工业介质股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于制定<南京科润工业介质股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 31 日刊载于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京科润工业介质股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于制定<南京科润工业介质股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 31 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京科润工业介质股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于制定<南京科润工业介质股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 31 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京科润工业介质股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于制定<南京科润工业介质股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 31 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《南京科润工业介质股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 31 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京科润工业介质股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

南京科润工业介质股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日