

江苏索普化工股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

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。

江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏索普”）第十届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 28 日以邮件、电话、书面等形式发出会议通知，2025 年 4 月 15 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长邵守言先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论、审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《公司<2024 年年度报告>全文及摘要》；

公司编制的 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，财务报表经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会审计委员会事前已审议通过本报告，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案通过。公司董事、监事、高级管理人员对公司 2024 年年度报告签署了书面确认意见。

本报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的公司《2024 年年度报告》全文及摘要。

本报告尚需提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司<2025 年第一季度报告>》；

公司董事会审计委员会事前已审议通过本报告，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案通过。公司董事、监事、高级管理人员对公司 2025 年第一季度报告签署了书面确认意见。

本报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的公司《2025 年第一季度报告》。

三、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》；

公司董事会审计委员会事前已审议通过本报告，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

经立信所审计，公司 2024 年度各项主要经济指标及具体财务状况请参见公司年报中财务报告部分。

本报告尚需提请公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

依据中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》中的利润分配政策的相关规定，结合公司目前的生产经营及项目建设对资金需求情况，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不实施送股及资本公积转增股本。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本议案内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普化工股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

本预案尚需提请公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》；

根据公司《会计师事务所选聘制度》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情及审计工作量与立信协商确定 2025 年度审计费用。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。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本议案内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普化工股份有限公司关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订公司〈对外担保制度〉的议案》；

为规范公司对外担保管理，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、

对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，现拟修订公司《对外担保制度》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本制度内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏索普化工股份有限公司对外担保制度》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于 2025 年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》；

为满足公司及全资子公司 2025 年度正常生产经营、项目建设的资金需求，拟与银行等金融机构签署综合授信协议申请总额预计不超过 50 亿元的综合授信额度，在上述额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资等业务。具体融资金额将视公司及全资子公司运营资金及各金融机构实际审批的授信额度来确定。同时在上述综合授信额度内，公司为全资子公司提供不超过 30 亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、存单质押等。在上述融资及担保预计额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理具体融资及担保业务并签署相关合同及法律文件。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本议案内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普化工股份有限公司关于 2025 年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于确定公司及全资子公司 2025 年度闲置自有资金理财额度的议案》；

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本议案内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普化工股份有限公司关于确定公司及全资子公司 2025 年度闲置自有资金理财额度的公告》。

九、审议通过了《关于公司高管 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案》；

本议案经由董事会薪酬与考核委员会研究、提出建议，并提交董事会审议。

公司高级管理人员 2024 年度实际薪酬情况见公司 2024 年年度报告中相关内容。公司高级管理人员薪酬根据公司《岗级工资管理办法》《薪酬管理与绩效考核办法》以及《年度经济责任制考核方案》等规章制度作为薪酬发放依据。2025 年度拟继续执行上述考核办法。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。公司董事陈志林先生、蔡可庆先生回避表决。

十、审议通过了《公司总经理 2024 年度工作报告》；

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏索普化工股份有限公司总经理 2024 年度工作报告》。

十一、审议通过了《公司董事会 2024 年度工作报告》；

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本报告尚需提请公司股东大会审议。

十二、审议通过了《公司独立董事 2024 年度述职报告》；

公司独立董事分别向董事会提交了 2024 年度述职报告。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度独立性自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《公司董事会对独立董事 2024 年度独立性情况的评估及专项意见》。

本议案内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏索普化工股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》及《江苏索普化工股份有限公司董事会对独立董事 2024 年度独立性情况的评估及专项意见》。

公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上向股东作出年度述职。

十三、审议通过了《公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》；

公司董事会审计委员会向董事会提交本报告，并提请董事会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏索普化工股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

十四、审议通过了《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情况报告》；

公司董事会审计委员会向董事会提交本报告，并提请董事会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏索普化工股份有限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情况报告》。

十五、审议通过了《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向董事会提交本报告，并提请董事会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏索普化工股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

十六、审议通过了《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报告，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。立信所对公司 2024 年度内部控制的有效性进行审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

本报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏索普化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

此报告尚需提请公司股东大会审议。

十七、审议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》；

根据有关规定，本议案涉及交易为关联交易。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。公司董事邵守言先生、马克和先生、范明先生回避表决。

本议案内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普化工股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

十八、审议通过了《公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告》；

公司董事会战略与科技创新委员会事前已审议通过本报告，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏索普化工股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告》。

十九、审议通过了《关于公司及全资子公司计提资产减值准备的议案》；

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本议案内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普化工股份有限公司关于公司及全资子公司计提资产减值准备的公告》。

二十、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

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。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本议案内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普化工股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

二十一、审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，于 2025 年 5 月 23 日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 16 日。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本议案内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普化工股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

二〇二五年四月十六日