

证券代码：836866

证券简称：AB 集团

主办券商：万联证券

江苏 AB 集团股份有限公司 第六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 4 月 16 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 4 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：周晨曦
- 会议列席人员：殷慧娴、田敏华、钱佩华
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事周星因工作以通讯方式参与表决。

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：

《2024 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

《2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

《2024 年度财务决算报告》及《2025 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）逐项审议通过《关于公司 2025 年度预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

序号	关联方	关联 交易内容	2025 年预计 金额（万元）	需回避 表决的董事	表决情况
1	昆山舒心保健织品 有限公司 ¹	销售商品 /提供劳 务	1,000	周惠明、周晨曦、 殷红良、周星	赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
2	常州爱彼保健 织品有限公司 ²		100	顾跃明	赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
3	太原爱彼纺织品销 售有限公司 ³		530	-	赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
4	昆山爱彼印刷有限 公司 ⁴		5	周惠明、周晨曦、 殷红良、周星	赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
5	昆山市峰芸制衣厂 ⁵		500	-	赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
6	昆山君利纳 贸易有限责任公司 ⁶		400	李秋珍	赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
7	江苏特路服饰有限 公司 ⁷		150	俞火根	赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
8	苏州悦明峰纺织品 有限公司 ⁸		300	顾跃明	赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

9	昆山开发区同嘉辉 贸易商行 ⁹		500	周惠明、周晨曦、 殷红良、周星	赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
10	昆山舒心 保健织品有限公司	采购商品 /接受劳 务	100	周惠明、周晨曦、 殷红良、周星	赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
11	昆山华利大酒店有 限公司 ¹⁰		50	周惠明、周晨曦、 殷红良、周星、 李秋珍、俞火根、 顾跃明	无关联董事不足 三人，直接提交 股东大会审议
12	昆山爱彼印刷有限 公司		320	周惠明、周晨曦、 殷红良、周星	赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
13	昆山君利纳贸易有 限责任公司		100	李秋珍	赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
14	昆山市峰芸制衣厂		1,100	-	赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
15	江苏特路服饰有限 公司		300	俞火根	赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
16	苏州悦明峰纺织品 有限公司		80	顾跃明	赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
17	昆山开发区同嘉辉 贸易商行		50	周惠明、周晨曦、 殷红良、周星	赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
18	江苏特路服饰有限 公司	租赁	90	俞火根	赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
19	昆山爱彼印刷有限 公司		30	周惠明、周晨曦、 殷红良、周星	赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
20	昆山市峰芸制衣厂		50	-	赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
21	苏州悦明峰纺织品 有限公司		15	顾跃明	赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

22	昆山开发区同嘉辉 贸易商行		20	周惠明、周晨曦、 殷红良、周星	赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
合计			5,790		

- 1、昆山舒心保健织品有限公司系公司股东、董事殷红良的妹妹殷红娟控制的公司。
- 2、常州爱彼保健织品有限公司系公司股东、董事顾跃明妻子的哥哥李菊林控制的公司。
- 3、太原爱彼纺织品销售有限公司系公司股东、监事田敏华的弟弟的妻子周玲珍控制的公司。
- 4、昆山爱彼印刷有限公司系公司股东、董事、总经理周晨曦妻子的哥哥孙玉根实际控制的公司。
- 5、昆山市峰芸制衣厂系公司股东、监事田敏华妻子的姐姐周金花控制的企业。
- 6、昆山君利纳贸易有限责任公司系公司股东、董事李秋珍儿子李君成控制的公司。
- 7、江苏特路服饰有限公司系公司董事俞火根控制的公司。
- 8、苏州悦明峰纺织品有限公司系公司联营企业，公司通过控股子公司苏州喜天游棉业有限公司、昆山睿欣针织有限公司、昆山艾比纺织品有限公司间接合计持有 49%，顾跃明任苏州悦明峰纺织品有限公司监事。
- 9、昆山开发区同嘉辉贸易商行系公司股东、董事殷红良的妹妹殷红娟控制的公司。
- 10、昆山华利大酒店有限公司系同一实际控制人控制的其他公司。

3.回避表决情况：

回避表决情况详见需回避表决的董事

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《关于聘请公司 2025 年度审计机构及支付报酬的议案》

1.议案内容：

同意公司继续聘请符合《证券法》规定的大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。有关支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）

的相关费用建议股东大会授权董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 220,750,459.61 元，母公司未分配利润为 49,579,146.36 元。根据公司的未分配利润及现金结余情况，同意向全体股东每 10 股派发 1.50 元现金股利。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于补充审议子公司申请银行贷款并抵押资产的议案》

1.议案内容：

同意子公司秭归吉盛（越南）旺盛纺织品有限公司（以下简称“越南旺盛”）因经营需要，2024 年 7 月向越南投资发展银行广义分行申请不超过 2000 亿越南盾的综合授信额度，授信期限一年，用于补充日常经营流动资金。由越南旺盛以名下固定资产机器设备和不动产【位置：越南广义省山静县静风社越南新加坡工业园区 6A 路 2 号，权证号：2118122268359 号】提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

同意提请公司于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，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 2025 年度预计日常性关联交易的议案》；

（6）《关于聘请公司 2025 年度审计机构及支付报酬的议案》；

（7）《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《江苏 AB 集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

江苏 AB 集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日