

证券代码：300658

证券简称：延江股份

公告编号：2025-004

## 厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场结合视频的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。公司监事和高管列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总经理谢继权先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2024 年度日常生产经营活动。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事廖山海先生、王颖彬女士、常智华先生向董事会提交了 2024 年度《独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度董事会工作报告》及《独立董事述职报告》。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2024 年年度股东大会审议通过。

### （三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度公司在董事会的领导和全体员工的共同努力下，保持了传统主营业务的稳定增长。报告期内，公司实现营业收入 1,484,614,931.80 元，比上年度增长 17.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 27,284,341.52 元，比上年同期 30.72%。

公司 2024 年度财务决算报表已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度审计报告》相关内容。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2024 年年度股东大会审议通过。

### （四）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》以及刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2024 年年度报告摘要》。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2024 年年度股东大会审议通过。

### （五）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （六）审议通过《关于 2024 年内部控制自我评价报告的议案》

监事会对该报告发表了审核意见。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年内部控制进行了审计，出具了《内部控制审计报告》。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年内部控制自我评价报告》相关公告。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（七）审议通过《关于董事、高级管理人员 2024 年度绩效考核结果暨 2025 年度薪酬方案的议案》**

根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》规定，经公司第四届薪酬与考核委员会第二次会议审议，确定公司董事（不含独立董事）、高级管理人员 2024 年度绩效考核结果；并根据薪酬与考核委员会建议，同时参考同行业同地区薪酬水平，结合公司 2025 年经营计划，拟定 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体如下：

#### **一、 董事高级管理人员 2024 年度绩效年薪情况**

##### **1、董事高级管理人员 2024 年度总体考核情况**

根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，薪酬与考核委员会审议了公司考核小组提报的 2024 年度董事（不含独立董事）、高级管理人员完成年度经营指标及各人员年度工作目标的情况，以及由此对该等人员 2024 年度进行的绩效考核结果，即公司董事（不含独立董事）、高级管理人员均较好地完成了年度经营指标及个人年度工作目标。

##### **2、董事、高级管理人员 2024 年度绩效薪酬**

根据上述考核结果，基于 2024 年度公司净利润情况，2024 年度拟定的绩效薪酬以及团队奖等方案确定的公司董事（不含独立董事）高级管理人员绩效薪酬合计为 315.5231 万元，其中公司董事共计 268.2791 万元，其余高级管理人员共计 47.244 万元。

##### **3、其他专项奖励**

截止本公告日，董事、高级管理人员的其他专项奖励尚未核定完成。

#### **二、 2025 年度董事、高级管理人员薪酬议案**

##### **1、公司非独立董事薪酬**

在公司任职的非独立董事（含兼任公司高级管理人员或其他职务的董事），薪酬由基本薪酬及绩效薪酬两部分组成，基本薪酬参考同行业、同地区薪酬水平，并结合考虑岗位职责、专业能力等因素确定，基本薪酬按月发放。

单位：人民币万元

| 姓名  | 职务         | 基本年薪   |
|-----|------------|--------|
| 谢继华 | 董事长        | 180.00 |
| 谢继权 | 副董事长、总经理   | 180.00 |
| 谢影秋 | 董事、副总经理    | 100.00 |
| 谢淑冬 | 董事         | 60.00  |
| 方和平 | 董事、常务副总经理  | 270.00 |
| 黄腾  | 董事、财务总监、董秘 | 69.00  |
| 合计  |            | 859.00 |

绩效薪酬按绩效薪酬基数结合公司年度绩效考核结果等确定，年度结束后由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。

总体薪酬水平与岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩、个人考核系数等因素挂钩。

## 2、高级管理人员薪酬方案

除上述兼任高级管理人员的董事以外的其他公司高级管理人员，薪酬由基本薪酬及绩效薪酬两部分组成，基本薪酬参考同行业、同地区薪酬水平，并结合考虑岗位职责、专业能力等因素确定，基本薪酬按月发放。

单位：人民币万元

| 姓名  | 职务   | 基本年薪   |
|-----|------|--------|
| 脱等怀 | 副总经理 | 69.00  |
| 寇敬  | 副总经理 | 75.00  |
| 合计  |      | 144.00 |

绩效薪酬按绩效薪酬基数结合公司年度绩效考核结果等确定，年度结束后由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。

总体薪酬水平与岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩、个人考核系数等因素挂钩。

### 3、公司独立董事津贴

独立董事津贴与上年度维持不变，即 12 万元/年（税前）。独立董事津贴按月发放，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。独立董事出席公司董事会会议、股东大会等各种会议，以及依法依规履行职责行使职权所需费用，包括但不限于差旅费等，均由公司据实承担。

### 4、其他专项奖励

公司总经理可以根据《公司章程》以及相关薪酬管理制度等规定，针对研发创新项目、成本节约项目、市场拓展项目等对公司效益有正向贡献的事项，设立专项奖，作为对在公司任职的董事、高级管理人员及其他相关人员的薪酬的补充。设立专项奖励需经公司董事会薪酬与考核委员会审批。

### 5、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6、公司董事高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期考核后发放。

### 三、其他说明

上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过关于高级管理人员薪酬及绩效的方案；关于非独立董事薪酬及绩效和独立董事津贴的方案，全体董事回避，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## （八）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该报告发表了核查

意见，监事会对该报告发表了审核意见。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2024 年年度股东大会审议通过。

#### **（九）审议通过《关于 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》**

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于厦门延江新材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》，监事会对该报告发表了审核意见。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于厦门延江新材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2024 年年度股东大会审议通过。

#### **（十）审议通过《关于申请 2025 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》**

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于申请 2025 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的公告》。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2024 年年度股东大会审议通过。

#### **（十一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该议案发表了核查意见。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2024 年年度股东大会审议通过。

**(十二) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该议案发表了核查意见。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2024 年年度股东大会审议通过。

**(十三) 审议通过《关于 2025 年度外汇衍生品交易计划的议案》**

详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2025 年度外汇衍生品交易计划的公告》。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2024 年年度股东大会审议通过。

**(十四) 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期利润分配方案的议案》**

监事会对该议案发表了核查意见。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期利润分配方案的公告》。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2024 年年度股东大会审议通过。

**(十五) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》**

详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于为子公司提供担保的公告》。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2024 年年度股东大会审议通过。

**(十六) 审议通过《关于预计 2025 年度日常销售关联交易的议案》**

该事项已经独立董事专门会议审议通过，监事会对预计 2025 年度日常关联

交易发表了核查意见。

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢继华、谢继权、谢影秋、谢淑冬回避表决。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于预计 2025 年度日常销售关联交易的公告》。

**（十七）审议通过《关于预计 2025 年度日常采购关联交易的议案》**

该事项已经独立董事专门会议审议通过，监事会对预计 2025 年度日常采购关联交易发表了核查意见。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于预计 2025 年度日常采购关联交易的公告》。

本议案尚待报请 2024 年年度股东大会审议通过。

**（十八）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》**

同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。公司董事会审计委员会、第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了此议案。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2024 年年度股东大会审议通过。

**（十九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订<公司章程>的公告》及修订后《公司章程》全文。

本议案尚待报请 2024 年年度股东大会审议通过。

**（二十）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会通知的议案》**

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召

开 2024 年年度股东大会的通知公告》。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

（一）《第四届董事会第六次会议决议》；

（二）《独立董事 2025 年第一次专门会议决议》。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日