

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2025-032

转债代码：113640

转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2025年4月10日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2025年4月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长汪静莉女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议《2024年度董事会工作报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

2、审议《2024年度总经理工作报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议《2024年年度报告及其摘要》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

4、审议《2025年第一季度报告》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5、审议《2024年度财务决算报告》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

6、审议《2025年度财务预算报告》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

7、审议《2024年年度利润分配预案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2024年度经营成果，2024年度实现归属于母公司净利润-10,846,972.54元。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

8、审议《关于计提资产减值准备的议案》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

9、审议《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

10、审议《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

(1) 关于预计公司 2025 年度对世科姆作物科技（无锡）有限公司的日常关联交易

世科姆作物科技（无锡）有限公司是公司持有 50% 股份的合营企业，且公司董事汪静莉女士及孙海峰先生担任该公司的董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条的规定，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士及孙海峰先生回避表决，其余 6 名董事（包括 3 名独立董事）一致同意通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 关于预计公司 2025 年度对江阴市捷丰新能源有限公司的日常关联交易

江阴市捷丰新能源有限公司的唯一股东汪焕平先生是公司董事长汪静莉女士父亲的弟弟，监事汪静娇女士是公司董事长汪静莉女士的妹妹、公司董事缪金凤女士的女儿，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条的规定，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士回避表决，其余 7 名董事（包括 3 名独立董事）一致同意通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 关于预计公司 2025 年度对上海众擎元创医药科技有限公司的日常关联交易

该公司董事缪金凤女士为公司董事，且是公司董事长汪静莉女士的母亲，该公司监事李刚先生为公司高级管理人员。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条的规定，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士回避表决，其余 7 名董事（包括 3 名独立董事）一致同意通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第五届独立董事专门会议第一次会议审议通过。

11、审议《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》

为满足公司（含全资、控股子公司）生产经营及项目建设资金的需求、拓宽融资渠道，确保公司现金流充足，公司（含全资、控股子公司）2025 年度拟向银行等金融机构申请不超过 380,000 万元人民币的综合授信额度，期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷

款等。以上授信额度不等于公司的实际融资额度，实际融资额度应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，额度可循环使用。

本议案提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营的需要，在综合授信额度内进行具体操作，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

12、审议《关于 2025 年度对控股子公司预计担保额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

13、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司保荐机构广发证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议《关于公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

全体董事回避表决公司 2025 年度董事薪酬情况，公司 2025 年度高级管理人员薪酬情况表决情况如下：

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案中董事 2025 年度薪酬尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

16、审议《2024 年度审计委员会履职情况报告》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议《会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告和审计委员会履行监督职责情况的报告》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

同意拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

19、审议《关于会计政策变更的议案》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

为满足公司发展需要，依照相关法律法规及《公司章程》有关规定，在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提下，董事会提请股东大会授权董事会决定择机办理向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票事宜，授权期限为本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

本议案在提交董事会前已经第五届独立董事专门会议第一次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

21、审议《2024 年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

22、审议《2024 年度内部控制评价报告》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

23、审议《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日