

股票代码： 600889

股票简称：南京化纤

编号： 2025-011

南京化纤股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

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

(一) 本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 召开本次董事会议的通知及会议材料于 2025 年 4 月 18 日以电子文档方式送达。

(三) 本次董事会于 2025 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司计提资产减值准备的议案》；

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

2、《公司 2024 年度财务决算和 2025 年度预算》；

该议案已经公司审计委员会审议同意后提交董事会审议。

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

3、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》；

该议案已经公司审计委员会审议同意后提交董事会审议。

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

4、《公司 2024 年度审计委员会述职报告》；

该议案已经公司审计委员会审议同意后提交董事会审议。

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

5、《公司 2024 年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

6、《关于确认公司 2024 年度董事报酬的议案》；

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决；

该议案涉及全体董事报酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。该项议案

直接提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 0 票；回避 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、《公司 2024 年度社会责任报告》；

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

8、《公司 2024 年度利润分配预案》；

本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

9、《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

该议案已经公司审计委员会审议同意后提交董事会审议。

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

10、《公司 2024 年度风险评估报告》；

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

11、《公司 2025 年风险管理工作计划》；

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

12、《关于公司 2025 年度为子公司提供担保的议案》；

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

13、《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》；

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

14、《关于确认公司职业经理人 2024-2026 年任期绩效考核目标的议案》；

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

15、《关于确认公司 2025 年度职业经理人绩效考核目标的议案》；

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

16、《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；

该议案已经公司审计委员会审议同意后提交董事会审议。

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

17、《公司 2025 年一季度报告》；

该议案已经公司审计委员会审议同意后提交董事会审议。

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

18、《关于修订〈公司职业经理人绩效考核管理办法〉的议案》；

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

19、《关于公司拟投保 A 股上市公司及董监高责任保险的议案》；

该议案涉及全体董事利益，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。该项议案直接提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 0 票；回避 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20、《关于召开公司 2024 年度股东大会的提案》。

根据本次董事会议以及第十一届监事会第十三次会议审议的有关事项，提请将如下议案提交公司 2024 年度股东大会审议：

非累积投票议案	
1	公司 2024 年度财务决算和 2025 年度预算
2	公司 2024 年年度报告全文及摘要
3	公司 2024 年度独立董事述职报告
4	公司 2024 年度董事会工作报告
5	公司 2024 年度监事会工作报告
6	关于确认公司 2024 年度董事报酬的议案
7	关于确认公司 2024 年度监事报酬的议案
8	公司 2024 年度利润分配预案
9	关于公司 2025 年度对子公司担保的议案
10	关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
11	关于公司拟投保 A 股上市公司及董监高责任保险的议案

召开公司 2024 年度股东大会的通知另行公告。

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2025年4月25日