

江苏中设集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年4月23日在公司召开，会议由董事长顾小军召集并主持。本次会议通知于2025年4月13日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席7名，采用现场及通讯方式进行表决。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于《2024年度总经理工作报告》的议案

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）关于《2024年度董事会工作报告》的议案

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2024年度董事会工作报告》详见《2024年年度报告全文》“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”。公司独立董事分别向公司董事会提交了《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。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）关于《2024年度独立董事述职报告》的议案

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度独立董事

述职报告》。

（四）关于《2024 年度报告全文及摘要》的议案

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）关于《公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（六）关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）关于《公司 2025 年度财务预算方案》的议案

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2025 年度财务预算方案》。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案

为更好的保障公司发展战略落地，兼顾股东短中长期利益，考虑到资金使用计划，公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 156,157,166 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 3,123,143.32 元(含税)，本年度现金分红占 2024 年度归属于母公司股东净利润的

比例为 30.72%。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）关于授权董事会制定中期分红方案的议案

为简化中期分红程序，提升投资者回报，公司董事会拟提请公司年度股东大会批准授权，在符合相关条件的前提下，根据届时情况制定 2025 年度中期分红方案。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于授权董事会制定中期分红方案的公告》。

（十）关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十一）关于向银行申请综合授信额度的议案

为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，公司拟向银行等金融机构申请不超过 6 亿元人民币的综合授信，授信期限不超过 3 年。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。

上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。授信期限内，授信额度可循环使用。授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

（十二）关于《2024 年度公司内部控制自我评价报告》的议案

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2024 年度公司内部控制自我评价报告》。

本议案经董事会审计委员会事前审议通过。

（十三）关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

13-1 关于 2024 年度公司董事、监事薪酬的议案

基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本议案将直接提交 2024 年年度股东大会审议。

13-2 关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十四）关于调整独立董事津贴的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，为进一步落实独立董事的履职保障，实现独立董事履职责任与激励相匹配，有效发挥独立董事参与决策、监督制衡与专业咨询作用，结合公司实际情况并参考行业、地区水平，公司董事会同意将独立董事津贴由每人每年人民币 8 万元（含税）调整为每人每年人民币 10 万元（含税），自 2025 年 1 月 1 日开始执行。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步提高独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、关联独立董事回避表决。因公

司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议，关联董事已回避表决。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十五）关于《会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》的议案

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

（十六）关于修订《内部审计工作制度》的议案

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《江苏中设集团股份有限公司内部审计工作制度（2025 年修订）》。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

（十七）关于制定《市值管理制度》的议案

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《江苏中设集团股份有限公司市值管理制度》。

（十八）关于预计 2025 年度公司日常关联交易额度的议案

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事顾小军、张兆婷回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于预计 2025 年度公司日常关联交易额度的公告》。

本议案经独立董事专门会议前置审查，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十九）关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案

公司定于 2025 年 5 月 20 日下午 2 点 30 分在公司召开 2024 年年度股东大会。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2024 年年度股东大会通知》。

三、备查文件

第四届董事会第六次会议决议。

特此公告

江苏中设集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日