

证券代码:002394

证券简称:联发股份

公告编号:LF2025-004

江苏联发纺织股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议通知于2025年4月11日以邮件通知方式发出,会议于2025年4月23日上午以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名(其中现场出席董事4名,董事孔令国先生、江波先生、独立董事申嫦娥女士、赵曙明先生、高卫东先生以通讯表决方式出席会议),全体监事、高管列席了会议。会议由董事长潘志刚先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下事项:

一、关于公司2024年度总经理工作报告的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权。一致通过该议案。

二、关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权。一致通过该议案。

2024年度,公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会和董事会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2024年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会工作报告》《独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权。一致通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《2024 年度财务决算报告》。

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

四、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

《公司 2024 年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

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

五、关于公司 2025 年第一季度报告的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

《公司 2025 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

六、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

七、关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

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

八、关于董事会对独立董事 2024 年度独立性情况评估的议案

审议结果：董事会以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致通过该议案。独

立董事赵曙明、高卫东、申嫦娥回避表决。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

九、关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十、关于公司 2024 年度社会责任报告的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年度社会责任报告》。

十一、关于为子公司提供担保的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司提供担保的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

十二、关于会计政策变更的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十三、关于修订《公司章程》的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律及法规的规定及证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的规定，拟修订《公司章程》。

修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

十四、逐项审议通过关于修订及制定公司治理制度的议案

1. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

2. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

3. 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

4. 《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

5. 《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

6. 《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

7. 《关于修订〈战略与发展委员会议事规则〉的议案》

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

8. 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

9. 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

10. 《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

11. 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

12. 《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

13. 《关于修订〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

14. 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

15. 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

16. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

17. 《关于修订〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

18. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

19. 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

20. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

21. 《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

22. 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

23. 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

24. 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

25. 《关于修订〈财务总监工作细则〉的议案》

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

26. 《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬制度〉的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

27. 《关于修订〈商品套期保值业务管理制度〉的议案》

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

28. 《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

29. 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

以上制度内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

其中议案 1、2、3、13、18、19、20、23、26 尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十五、关于激励基金计提与实施分配方案的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

同意公司根据《长期激励基金管理办法》，提取 2024 年度激励资金 1350.93 万元，根据《激励对象年度积分确定办法》，用于对符合条件的公司中层及以上管理干部及关键岗位核心骨干员工 240 名进行激励。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十六、关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十七、关于开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十八、关于开展商品期货期权套期保值业务的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》《开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十九、关于联发股份估值提升计划的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《联发股份估值提升计划》。

二十、关于计提资产减值准备的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二十一、关于召开 2024 年度股东大会的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

公司决定于 2025 年 5 月 15 日 14:00 召开 2024 年度股东大会，会议通知详细内容见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及 2025 年 4 月 25 日《证券时报》披露的相关公告。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日