

江苏洪田科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式送达全体董事，于2025年4月24日下午13:30召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司总经理兼董事会秘书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《公司<2024年年度报告>及摘要》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的内容和要求，公司董事会根据公司经营情况编制了《江苏洪田科技股份有限公司2024年年度报告》及摘要。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2025年4月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司2024年年度报告》及摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

公司全体董事总结了2024年度董事会的工作情况并编制了《2024年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2024年度总经理工作报告》

总经理总结了 2024 年度的工作情况并编制了《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

根据《公司法》等法律法规、《公司章程》的有关规定，并结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第 ZA12175 号《审计报告》，公司董事会编制了《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《2025年度财务预算报告》

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等制度的规定，公司根据 2024 年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标编制了《2025 年度财务预算报告》。

本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求、货币政策变化等多种因素。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《2024年度独立董事述职情况报告》

公司独立董事总结了 2024 年度的工作情况并编制了《2024 年度独立董事述职情况报告》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事提交的《2024 年度独立董事述职情况报告》，将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

7、审议通过《2024年度审计委员会履职情况报告》

公司审计委员会总结了 2024 年度的工作情况并编制了《2024 年度审计委员会履职情况报告》。

本项议案已经审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日的前一个交易日（即 2025 年 4 月 23 日），公司通过回购专用账户所持有本公司股份 6,325,461 股，该股份不参与本次利润分配。公司总股本 208,000,000 股，扣减公司回购专用账户持有的 6,325,461 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,167,453.90 元（含税）。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

公司为提高公司自有资金的使用效率，拟使用不超过人民币 8,000 万元（含 5,000 万元）自有资金进行证券投资，在前述额度内，资金可滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资最高额度。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司及子公司内部控制有效性进行了评价，并根据公司经营管理实际情况编写完成公司《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2025年4月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《2025年第一季度报告》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规范性文件的内容和要求，公司编制了《江苏洪田科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2025年4月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2024年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，确认资产减值损失（含信用减值损失）3,164.04万元。

具体内容详见公司2025年4月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2025年3月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，

确认资产减值损失 741.16 万元。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请 2024 年年度股东大会授权董事会决定公司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归母净资产 20% 的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于立信会计师事务所履职情况的评估报告》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司对立信会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《第五届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司第五届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于制订公司ESG工作细则的议案》

为搭建科学、系统、规范的环境、社会及治理(以下简称“ESG”)管理体系，提高公司ESG工作的管理水平，实现对ESG事项制度化与流程化管理，公司制定了《江苏洪田科技股份有限公司ESG工作细则》。

本议案已经战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

公司补充确认向关联方苏州陆海控股有限公司出售公司的办公用房，金额为 484.60 万元（含税），该关联交易的主要目的为处置闲置资产和满足日常生产经营所需，定价合理、公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议，关联董事舒志高回避表决。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况及未来发展需要，公司对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，编制了《江苏洪田科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

21、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释18号》要求，公司对原会计政策相关内容进行调整，本次公司执行新颁布的会计政策，对公司财务状况、经营成果和现金流不产生重大影响。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审核，并出具了专项报告。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》等制度的规定，本次董事会会议审议通过的议案一、二、四、五、六、八、十四、二十尚须提请股东大会审议，公司董事会拟作为召集人提议于 2025 年 5 月 20 日召开本公司 2024 年度股东大会。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日

