

证券代码：603307

证券简称：扬州金泉

公告编号：2025-013

扬州金泉旅游用品股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召集情况

(1) 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”或“扬州金泉”）第二届董事会第二十一次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电话通知、专人送达等方式发出。

(2) 第二届董事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。

(3) 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

(4) 本次会议由董事长林明稳先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

(5) 本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(1) 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(2) 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(3) 审议通过《关于公司 2024 年度独立董事履职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(4) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(5) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(6) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红事项的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(7) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关专项意见。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(8) 审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(9) 审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(10) 审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(11) 审议通过《关于追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

因董事林明稳、李宏庆、赵仁萍为本议案关联董事，非关联董事不足董事会人数过半数，董事会同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（12）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（13）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（14）审议通过《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审阅，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（15）审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审阅，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

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

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（17）审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（18）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（19）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（20）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相

关公告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（21）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日