

江西世龙实业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发送至全体董事，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，无委托出席董事或缺席董事。

本次会议由董事长汪国清先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事江金华、刘胜强、温乐已向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。《独立董事 2024 年度述职报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告和 2025 年度工作计划的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

《公司 2024 年年度报告》全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。《2024 年年度报告摘要》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司计划 2025 年度实现营业收入较上年同比增长 10%~30%，计划实现归属于母公司所有者的净利润较上年同比增长 100%~300%。

上述财务预算指标仅为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2025 年度的盈利预测，预算目标能否实现取决于行业、市场状况变化及公司管理团队的努力等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

《2025 年度财务预算报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

2024 年度利润分配预案为：拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 240,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 1,200 万元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案与公司业绩水平、现金流状况相匹配，充分考虑了公司未来的发展资金需求以及股东投资回报。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司长期发展规划的需要，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》

因日常生产经营需要，公司 2025 年预计与关联方江西宏柏新材料股份有限公司、江西电化乐丰化工股份有限公司、江西江维高科股份有限公司及乐平东豪气体有限责任公司发生日常关联交易，预计全年与上述关联方发生日常关联交易总金额为不超过 5,115 万元（不含税）。

《关于 2025 年度预计日常关联交易的公告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事汪国清先生对本议案实施了回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议、第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

8、审议通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷

认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现公司存在非财务报告内部控制的重大缺陷。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司 2024 年度内部控制制度的实际建设及运行情况，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

公司《2024 年度内部控制自我评价报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

9、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司会计报表审计工作的连续性，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告及内部控制审计工作。

《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性评估专项意见的议案》

经核查独立董事江金华先生、刘胜强先生、温乐女士的任职经历以及签署的相关自查文件，结合独立董事在公司的履职情况，董事会认为：公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

公司董事会审计委员会根据 2024 年度中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况，出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

经审议，董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司业务发展和内部管理的实际需要，为更好地优化资源配置，明确权责体系，进一步提高公司运营效率和优化业务管理流程，构建适应公司战略发展要求的组织体系，公司拟将“AC 厂”拆分为“AC 一厂”和“AC 二厂”两个独立生产厂，将“热电厂”和“动力厂”合并整合为“公用事业部”，将“供应部”改为“采购中心”，同时新增设立“日化厂”，便于过碳酸钠产品的投产运行。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

13、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司 2024 年度计提资产减值准备金额 1,696.88 万元。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则而作出的，资产减值准备计提依据充分。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允

地反映公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

14、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常生产经营及公司未来战略发展的需要，董事会同意并提请股东大会授权公司总经理汪国清先生根据公司实际情况向相关银行机构申请累计不超过十亿元人民币的综合授信额度，有效期自股东大会审议通过之日起三年。同时，提请股东大会授权公司总经理签署相关文件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

为满足子公司日常经营资金需求及业务发展需要，缓解子公司流动资金周转压力，降低筹资成本，公司拟为全资子公司-江西世龙新材料有限公司向银行申请综合授信额度或贷款时提供不超过人民币 3,000 万元的担保额度。

具体担保协议由公司、子公司与相关金融机构在担保业务实际发生时共同协商确定，拟授权公司总经理汪国清先生在担保额度内签署相关担保合同及法律性文件等。本次担保额度授权期限为董事会审议通过之日起一年内有效。

《关于为子公司提供担保额度的公告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

16、审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

《舆情管理制度》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），公司对现行相关会计政策进行相应变更。

董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

19、审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

董事会决定将本次通过的相关议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议定于 2025 年 5 月 22 日召开公司 2024 年年度股东大会。

《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

《2025 年第一季度报告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日