

江苏传艺科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年4月25日在江苏省高邮市凌波路33号公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年4月15日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》；

《2024年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

2、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《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。

公司董事会根据相关规定就公司在任独立董事余新平先生、梁国正先生及姜磊先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

《2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》及《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》；

总经理向董事会报告了公司2024年度的经营情况。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》；

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见《审计报告》（容诚审字[2025]215Z0389号）确认，2024年度，母公司实现净利润163,661,572.65元，合并报表归属于母公司股东的净利润为-73,474,117.16元；由于公司2024年度亏损，为保障公司持续、稳定经营，公司决定2024年度不分配现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。未分配利润结转至下一年度，主要用于公司日常运营。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

5、审议通过《关于2024年度财务决算和2025年度财务预算报告的议案》；

公司董事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况、

经营成果和2025年的财务预算。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

6、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。以上文件具体内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

7、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》；

董事会对公司内部控制情况进行分析、评估后认为，截至2024年12月31日，公司内部控制体系健全，内部控制有效。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，监事会对此议案发表了审核意见。审计机构出具了《内部控制审计报告》。

具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

9、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网《关于向银行申请授信额度的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；

以上文件具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，依据充分，公允地反映公司财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

经全体董事讨论，为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，提升公司发展质量，推动公司投资价值提升，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，制定的《江苏传艺科技股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《市值管理制度》。

15、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》；

根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东会。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》披露的《关于召开2024年年

度股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》；

《2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日