

证券代码：832397

证券简称：恒神股份

主办券商：国泰海通

江苏恒神股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年4月25日
- 2.会议召开地点：公司301会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘瑾
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员等
- 7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事张崇涛因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2024年年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2024 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《2024 年年度报告》(2025-006)、《2024 年年度报告摘要》(2025-007)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2024 年年度财务报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年年度财务报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱夷平、秦辉、高芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2025 年年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

《2025 年年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱夷平、秦辉、高芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<2024 年年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司拟定 2024 年度不进行利润分配，不实施以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱夷平、秦辉、高芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2025-008)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于对 2 万吨/年高性能碳纤维生产基地项目一期追加投资的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《对外投资的公告》(2025-010)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于制订<经理层任期制和契约化管理工作实施方案>的议案》

1.议案内容：

《经理层任期制和契约化管理工作实施方案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱夷平、秦辉、高芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2025年4月28日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《董事任命公告》(2025-011)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事邱夷平、秦辉、高芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2025年4月28日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《关于召开2024年年度股东大会通知公告》(2025-012)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1.《第四届董事会第五次会议决议》
- 2.《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

江苏恒神股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日