

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2025-015

哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈森股份”）第五届董事会第十五次会议通知和材料于2025年4月17日以专人送出和通讯方式发出，并于2025年4月27日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事9名，亲自出席董事8名，委托出席1名。董事陈怡文女士因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事陈春伶女士代为出席并表决。本次会议由董事长陈玉珍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金股利，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份 2024 年年度报告摘要》，以及公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份 2024 年年度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第 2 次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第 2 次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、全体董事回避表决《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司编制了董事 2025 年度的薪酬方案。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 1 次会议审议通过。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 1 次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈玉珍、陈芳德、陈志贤、伍晓华回避表决。

9、审议通过了《关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司资产状况和经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币 3.6 亿元（含）的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用。本次理财额度使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

为了进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件，及《公司章程》的要求，并结合公司实际情况，公司制定了《对外提供财务资助管理制度》，对《董事会秘书工作制度》《对外担保管理制度》《子公司管理制度》等制度进行了修订。

（1）《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中子议案（3）（4）尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于现金收购资产过渡期业绩补偿的议案》

公司于 2024 年度现金收购苏州郎克斯精密五金有限公司 45%股权和江苏朗迅工业智能装备有限公司（以下简称“江苏朗迅”）55.2%股权，鉴于江苏朗迅于收购过渡期内损益出现亏损，根据约定，过渡期亏损由原股东宿迁朗迅投资合伙企业（有限合伙）按照其所转让的江苏朗迅对应的股权比例以现金方式向公司补足。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于现金收购资产过渡期业绩补偿的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份 2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第 2 次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 5 月 20 日下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

哈森商贸(中国)股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日