

证券代码：600287

证券简称：ST 舜天

公告编号：临 2025-005

江苏舜天股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

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。

江苏舜天股份有限公司董事会于 2025 年 4 月 15 日以书面方式向全体董事发出第十一届董事会第六次会议通知，会议于 2025 年 4 月 25 日在本公司会议室召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长李炎洲先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、总经理 2024 年度工作报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、董事会 2024 年度工作报告，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于 2024 年度计提资产减值准备的议案。

详见公司临 2025-006 《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司 2024 年年度报告及其摘要。

江苏舜天股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、公司 2024 年环境、社会与治理（ESG）报告。

江苏舜天股份有限公司 2024 年环境、社会与治理（ESG）报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、公司 2024 年度财务决算报告，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的预案，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详见公司临 2025-007《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、公司 2024 年度利润分配预案，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）全年实现利润总额 34,538,313.02 元，净利润 55,923,458.76 元，2024 年末可供股东分配的利润 -315,416,265.69 元。

鉴于公司 2024 年度母公司报表未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，2024 年度公司拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

详见公司临 2025-008《2024 年年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、公司 2024 年度内部控制评价报告。

《2024 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、公司 2024 年度合规管理工作总结报告。

本议案已经公司董事会风险控制与合规委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案，并将董事的薪酬方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬详见公司《2024 年年度报告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事会表决本项议案时董事李炎洲先生、华逸松先生回避表决，本议案经其他三位董事表决一致通过。

表决结果：同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于 2025 年度开展外汇套期保值业务议案。

详见公司临 2025-009《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、公司 2025 年第一季度报告。

江苏舜天股份有限公司 2025 年第一季度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于召开 2024 年度股东大会的议案。

详见公司临 2025-012 《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第十一届董事会第六次会议听取报告事项：

一、关于独立董事独立性情况评估的专项报告；

二、公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二五年四月二十九日