

证券代码：600128

证券简称：苏豪弘业

公告编号：临 2025-012

苏豪弘业股份有限公司

第十届董事会第三十七次会议决议公告

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。

苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十七次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日在南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于<公司 2024 年度法治合规管理工作报告及公司 2025 年度法治合规管理工作计划>的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。

具体内容参见同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏豪弘业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

三、审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》

会议表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案全体董事回避表决，一致同意提交股东大会审议。

四、审议通过《关于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于 2024 年度计提相关资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-014）。

五、审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《苏豪弘业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》和登载于上交所网站的《苏豪弘业股份有限公司 2024 年年度报告》。

七、审议通过《关于支付 2024 年度审计报酬及续聘 2025 年度审计机构的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会对公司 2024 年度审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况进行了评估并出具评估报告。同意续聘其为公司 2025 年度审计机构。

本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。

其中，续聘 2025 年度审计机构事项需提交股东大会审议。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2025-015）及《苏豪弘业股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

八、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于<公司 2024 年环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《苏豪弘业股份有限公司 2024 年环境、社会与公司治理（ESG）报告》

十、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 246,767,500 股，以此计算合计拟派发现金红利 24,676,750 元（含税）。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《苏豪弘业股份有限公司利润分配预案公告》（公告编号：临 2025-016）。

十一、审议通过《关于<公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《苏豪弘业股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

十二、审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《苏豪弘业股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

十三、审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：临 2025-017）。

十五、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临 2025-018）。

十六、审议通过《关于公司及控股子公司 2025 年度固定资产投资的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于公司及控股子公司委托理财及证券投资的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于公司及控股子公司委托理财及证券投资的公告》（公告编号：临 2025-019）。

十八、审议通过《关于公司及控股子公司从事期货及衍生品交易的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于公司及控股子公司从事期货及衍生品交易的公告》（公告编号：临 2025-020）。

十九、审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-021）。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日