

证券代码：002388

证券简称：ST 新亚

公告编号：2025-021

新亚制程（浙江）股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面形式通知了全体董事，并于 2025 年 4 月 27 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》

该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》相关章节。

公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》并将在公司 2024 年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、 审议通过了《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》相关章节。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、 审议通过了《2024 年度利润分配预案》

公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

该预案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、 审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、 审议通过了《关于 2025 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、 审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

公司本次计提资产减值准备及核销资产，符合谨慎性原则，决策程序合法、合规。能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更

加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。2024 年度公司董事、高级管理人员的具体薪酬详见公司《2024 年年度报告》“第四节公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2025 年度未在公司担任具体职务的非独立董事每年的津贴为人民币 12 万元/年(税前)；公司独立董事每年的津贴为人民币 12 万元/年(税前)。同时担任公司高级管理人员或在公司担任具体生产经营职务的董事不再额外领取董事津贴，按其在公司担任的具体职务、并参考公司当年实际经营及个人贡献情况领取薪酬。公司高级管理人员按其担任的具体职务和岗位级别根据公司现行的薪酬制度、依据经营业绩和个人绩效领取薪酬。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：全体董事一致回避表决，并同意将该议案提交股东大会审议。

十、审议通过了《2025 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于提议召开 2024 年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2025年4月28日