

证券代码：874432

证券简称：天永诚

主办券商：长江承销保荐

天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 30 日
- 会议召开地点：江苏省常州市新北区创新二路 200 号公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈伟清女士
- 会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规、中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及《公司章程》，公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-005)及其摘要。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定并结合 2024 年度的工作情况，现提交《2024 年度经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定并结合 2024 年度的工作情况，现提交《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度实际经营状况、历年利润分配情况以及业绩成长性方面的考虑，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，2024 年度公司具体利润分配方案为：

2024 年度公司暂不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵现波、孙美兰、张军明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定和 2024 年度公司财务情况，现提交《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定和 2024 年度公司财务情况，现提交《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证审计工作的连续性、稳定性，确保信息披露工作高效有序进行，拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计的中介机构。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵现波、孙美兰、张军明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，公司董事会结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区薪酬水平，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：

一、2025 年度公司董事薪酬

1、在公司（含子公司）担任其他职务的董事（非独立董事）按其所担任的岗位或职务领取薪酬，其薪酬由基本年薪、绩效薪酬等组成。

2、未在（含子公司）公司担任其他职务的非独立董事不领取董事津贴，2025 年度津贴标准为人民币 0 元/年（税前）

3、公司独立董事 2025 年度津贴为每人每年 7 万元人民币（税前）。

二、2025 年度公司监事薪酬

1、在公司（含子公司）担任其他职务的监事按其所担任的岗位或职务领取薪酬，其薪酬由基本年薪、绩效薪酬等组成。

2、未在公司担任其他职务的监事不领取监事津贴，2025 年度津贴标准为人民币 0 元/年（税前）。

三、2025 年度公司高级管理人员薪酬

在公司（含子公司）担任其他职务的高级管理人员按其所担任的岗位或职务领取薪酬，其薪酬由基本年薪、绩效薪酬等组成。

公司高级管理人员执行岗位年薪制，具体岗位年薪标准为：总经理年薪 25-40 万元；副总经理年薪 25-80 万元；财务总监年薪 23-33 万元；董事会秘书年薪 25-80 万元，实际发放年薪将根据具体分管部门、工作量、绩效考核结果有所浮动。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵现波、孙美兰、张军明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财额度的议案》

1.议案内容：

为提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，增加资金收益，根据《公司法》

《公司章程》的规定，2025 年公司拟在确保日常经营资金需求及资金安全的前提下，选择适当时机使用部分闲置自有资金购买理财。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵现波、孙美兰、张军明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及相应接受担保事项的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及子公司 2025 年度拟向相关银行等金融机构申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度并接受关联担保的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵现波、孙美兰、张军明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2025 年 5 月 20 日上午 9 时召开 2024 年年度股东大会，审议如下议案：

- 1、审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
- 2、审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
- 4、审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；
- 5、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
- 6、审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；
- 7、审议《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》；
- 8、审议《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
- 9、审议《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财额度的议案》；
- 10、审议《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及相应接受担保事项的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

经与会董事和记录人员签字确认的《天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日