

证券代码：874335

证券简称：苏讯新材

主办券商：开源证券

江苏苏讯新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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 5 月 29 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏苏讯新材料科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李龙来先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定和《江苏苏讯新材料科技股

份有限公司章程》的规定以及公司 2024 年度实际经营状况及利润，公司拟以现有总股本为基数，以未分配利润向公司权益分派股权登记日全体在册股东每 10 股派发现金股利 9.7 元（含税）。本次利润分配预案不送红股，不实施资本公积转增股本。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-084）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王晓飞、王利、戴智勇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定<江苏苏讯新材料科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程》等相关法律法规要求，公司制定《江苏苏讯新材料科技股份有限公司信息披露管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏苏讯新材料科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-086）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定<江苏苏讯新材料科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程》等相关法律法规要求，公司制定《江苏苏讯新材料科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见公司于2025年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏苏讯新材料科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-087）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于制定<江苏苏讯新材料科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程》等相关法律法规要求，公司制定《江苏苏讯新材料科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见公司于2025年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏苏讯新材料科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-088）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于补充确认公司 2022 年 1 月至 2025 年 4 月使用自有资金进行期货投资的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，现将 2022 年 1 月至 2025 年 4 月使用自有资金进行期货投资的事项提交董事会审议。具体情况如下：

2022 年度公司使用 1,450 万元进行期货产品热卷投资，损益-320.50 万元。

2023 年度公司使用 320 万元进行期货产品沪锡投资，损益-2.53 万元。

2025 年 1-4 月公司使用 732 万元进行期货产品沪锡投资，损益 90.07 万元。

以上金额为循环使用，上述交易未对公司日常经营产生重大不利影响。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王晓飞、王利、戴智勇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，董事会提请于 2025 年 6 月 16 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-089）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏苏讯新材料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏苏讯新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日