

证券代码：300927

证券简称：江天化学

公告编号：2026-007

南通江天化学股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2026年4月17日（星期五）在南通市五洲皇冠酒店以现场方式召开。会议通知于2026年4月3日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱辉先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编制完成了《2025年年度报告》及其摘要。

2025年度财务会计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会对2025年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事宋义虎先生、郁东先生、吴建新先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上

进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

董事会认真听取了总经理朱辉先生汇报的《2025年度总经理工作报告》，认为公司以总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东会、董事会的各项决议，该报告内容客观、真实反映了2025年度经营管理层的主要工作情况。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2026SUAA2B0120号《2025年度审计报告》确认，公司2025年度实现营业收入155,235.36万元，同比上升125.51%。归属于上市公司股东的净利润1,950.92万元，同比下降93.45%。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》之“第八节 财务报告”。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年度的利润分配预案为：以公司现有总股本144,360,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），合计派发现金红利10,827,000.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在利润分配预案实施前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，对分配比例进行调整。

董事会认为：该利润分配预案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，董事会认为公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

为促进公司可持续发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制（2026 年修订）》等规范，编制了《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于对全资子公司减资的议案》

公司拟对全资子公司三大雅精细化学品（南通）有限公司进行减资，减资完成后，公司仍持有三大雅 100% 股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次减资将严格按照《公司法》等相关法律法规要求，履行必要的内部决策程序及外部变更登记手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响正常运营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所符合《证券法》规定，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构。公司提请股东会授权管理层根据 2026 年度实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定审计费用。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于确定公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

根据《公司章程》及相关规定，公司薪酬与考核委员会拟定了公司高级管理人员 2025 年度薪酬。公司董事经过审议，认为公司的高级管理人员薪酬方案符合公司的薪酬管理制度，根据在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，结合公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》中“第四节公司治理”之“六、董事和高级管理人员情况”部分相关内容。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中董事长、总经理朱辉先生已回避表决。

（十二）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

经与会董事认真讨论和审议，根据公司 2026 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营以及项目建设等各项工作顺利进行，提高资金运营能力，公司 2026 年拟向银行申请总额不超过人民币 28 亿元银行综合授信额度，授信形式包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资等，授信期限自股东会审议通过之日起一年。授信形式、授信额度、授信期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内，授信额度可以循环使用。公司董事会提请股东会授权董

事长在上述额度及期限范围内签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》的议案

公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性进行自查，并将自查情况提交董事会。自查结果显示，公司独立董事均不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《南通江天化学股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。独立董事宋义虎、郁东、吴建新回避表决。

（十五）审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》的议案

公司根据相关法律法规及实际情况，出具的评估报告客观、真实地反映了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况，信永中和会计师事务所作为公司 2025 年度审计机构，在审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，切实履行审计机构应尽职责，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于补选成刚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司董事会同意提名成刚先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事辞职及补选董事的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的制度。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过《关于修订〈南通江天化学股份有限公司内部控制手册〉的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司全面梳理并优化了内部控制流程，修订了《内部控制手册》，有利于进一步加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

为防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟开展不超过4,000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务，该额度在有效期内可以滚动使用，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

为规范公司外汇套期保值业务管理，防范和控制外币汇率波动风险，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（2025 年修订）等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的制度。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编制完成了《2026 年第一季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

公司独立董事津贴为税前 9 万元/年；在公司担任其他职务的非独立董事，依据其在工作所从事的具体岗位或担任的职务领取相应的薪酬；不在公司担任其他职务的非独立董事，不单独领取基于公司董事职责的薪酬或津贴。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。董事会薪酬与考核委员会审议了此议案，全体委员回避表决。该议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。

（二十三）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司 2026 年度高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱辉先生回避表决。

（二十四）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

同意公司于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第五届董事会第四次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

南通江天化学股份有限公司董事会

2026年4月21日