

# 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

## 第十一届董事会第四次会议决议公告

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。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十一届董事会第四次会议。会议于2026年4月22日上午9:30在苏豪汇鸿大厦26楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。其中现场参会3名，董事长杨承明先生，董事刘明毅先生，独立董事丁宏先生、巫强先生以通讯方式参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

### 一、会议审议并通过以下议案：

#### （一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### （二）审议通过《2025年度总经理工作报告》

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （三）审议通过《关于2025年下半年计提资产减值准备的议案》

本次计提信用减值损失和资产减值损失是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的，基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于2025年下半年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-017）。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （四）审议通过《2025年年度报告》及其摘要

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》**

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《2025 年度利润分配预案》**

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认（报告文号：中兴华审字（2026）第 00007530 号），截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润 1,194,907,937.16 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，为更好地回报股东及股东利益最大化，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，按照《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事会审议拟定公司 2025 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每股派发现金红利 0.01 元（含税），共计分配利润 22,424,331.92 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 141.64%。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-018）。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（七）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》**

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2025 年度内部控制评价报告》。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）审议通过《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告》**

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告》。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十）审议通过《2025 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》**

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2025 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》及《2025 年环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要》。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十一）审议《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议讨论，委员会对董事薪酬部分无异议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议；关于高级管理人员薪酬部分委员会认为：公司高级管理人员薪酬发放符合公司薪酬政策、考核标准，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”中“（三）董事、高级管理人员薪酬情况”。

其中，2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。董事胡瑞芳女士任公司总经理，对该议案回避表决。

高级管理人员薪酬情况将在 2025 年年度股东会上予以报告。

**（十二）审议通过《2026 年度全面预算报告》**

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十三）审议通过《关于公司 2025 年度借出资金预算执行情况及 2026 年度借出资金预算方案的议案》**

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十四）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》**

为满足子公司日常经营及业务发展需要，公司拟向相关控股子公司提供额度不超过人民币 5.4 亿元的财务资助。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于向控股子公司提供财务资助额度的公告》（公告编号：2026-019）。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（十五）审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》**

公司对外担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司子公司为下属子公司提供总计不超过4.85亿元担保。额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会或董事会（根据担保事项决定股东会或董事会）通过同类议案时止。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-020）。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（十六）审议通过《关于公司 2026 年度对外捐赠预算的议案》**

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（十七）审议通过《关于公司 2025 年度投资工作总结及 2026 年度投资计划的议案》**

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

**1. 2026年度股权投资计划**

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**2. 2026年度固定资产投资计划**

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 3. 2026年度金融证券投资计划

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于开展对外投资业务的公告》（公告编号：2026-021）。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 4. 2026年度套期保值业务投资计划

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### （十八）审议通过《关于公司拟选聘2026年度审计机构的议案》

同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。董事会同时提请股东会授权董事会，并由董事会授权经营层决定公司 2026 年度财务及内部控制审计费用总额。

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司拟选聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-022）。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### （十九）审议通过《关于公司拟以无偿划转方式受让江苏苏豪科创投资有限公司持有的子公司股权的议案》

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （二十）审议通过《关于公司子公司股权内部整合的议案》

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （二十一）审议通过《关于公司子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

为规避和防范进出口业务汇率风险、降低风险敞口，提高子公司经营水平和抗风险能力，根据相关管控制度，结合实际经营情况，同意公司子公司以自有资金开展外汇衍生品交易业务。

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司子公司开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2026-023）。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**（二十二）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（二十三）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**（二十四）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（二十五）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》**

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（二十六）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

议案二十二至二十六具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于修订部分内部管理制度的公告》（公告编号：2026-024）、《信息披露管理制度》（2026年4月修订）、《募集资金管理制度》（2026年4月修订）、《内幕信息知情人登记管理制度》（2026年4月修订）、《董事会秘书工作制度》（2026年4月修订）及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月修订）。

**（二十七）审议通过《关于公司子公司开展套期保值业务暨关联交易的议案》**

为避免价格大幅波动带来的不利影响，提高子公司经营水平和抗风险能力，根据相关管控制度，结合实际经营情况，公司子公司拟针对与自身业务相关的品种，以自有资金开展套期保值业务。

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会，董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司子公司开展套期保值业务暨关联交易的公告》（公告编号：2026-025）。

会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事刘明毅、董亮对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东江苏省苏豪控股集团有限公司需回避表决。

#### **（二十八）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》**

基于日常生产经营需要，遵循交易的公平性原则，董事会同意公司及子公司2026年度与关联方发生的日常经营性关联交易金额预计为不超过人民币14,970.98万元。

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会，董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-026）。

会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事刘明毅、董亮对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东江苏省苏豪控股集团有限公司需回避表决。

#### **（二十九）审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-027）。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（三十）审议通过《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》**

本次计提信用减值损失和资产减值损失是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的，基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-028）。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三十一）审议通过《2026 年第一季度报告》**

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2026 年第一季度报告》。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三十二）审议通过《关于公司召开 2025 年年度股东大会的议案》**

公司定于 2026 年 5 月 14 日下午 2:00 召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-029）。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**二、董事会听取报告事项：**

（一）《2025 年度独立董事述职报告（王延龙）》

（二）《2025 年度独立董事述职报告（丁宏）》

（三）《2025 年度独立董事述职报告（巫强）》

（四）《董事会审计、合规与风控委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告》

（五）《董事会审计、合规与风控委员会 2025 年度履职报告》

特此公告。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日