

证券代码：603937

证券简称：丽岛新材

公告编号：2026-010

债券代码：113680

债券简称：丽岛转债

## 江苏丽岛新材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召开。会议通知已于2026年4月13日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（其中以通讯表决方式出席的董事3人）。会议由公司董事长蔡征国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）、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》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

董事会审议通过公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《丽岛新材：董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

**(二)、审议通过《关于审议公司 2025 年度总经理工作报告的议案》；**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议通过《2025 年度总经理工作报告》。

**(三)、审议通过《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

**(四)、审议通过《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》；**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会听取并通过了独立董事魏佳眉（离任）、独立董事崔萍、独立董事黄阳、独立董事祝世超的 2025 年度独立董事述职报告。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《丽岛新材：2025 年度独立董事述职报告》

**(五)、审议通过《关于〈2025 年度审计委员会履职情况报告〉的议案》；**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会听取并通过了 2025 年度审计委员会履职情况报告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《丽岛新材：2025 年度审计委员会履职情况报告》。

**(六)、审议通过《关于董事会审议独立董事独立性情况专项意见的议案》；**

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体独立董事 3 人回避表决。

董事会审议通过《独立董事独立性情况专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（丽岛新材：董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见）。

**（七）、审议通过《关于审议审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》；**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议通过《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《丽岛新材：董事会审计委员会对 2025 年度年审会计师履行监督职责情况报告》。

**（八）、审议通过《关于审议 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》；**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《丽岛新材：上市公司对 2025 年度会计师事务所履行监督职责评估报告》。

**（九）、审议通过《关于审议公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案》；**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议通过《关于审议公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案》，同意公司续聘天健为公司 2026 年财务报表审计及其他相关咨询服务的审计机构，聘期一年，可以续聘。具体的审计费用由公司管理层与天健商议确定。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的

《丽岛新材：关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务、内控审计机构的公告》（公告编号：2026-012）。

**（十）、审议通过《关于审议公司 2025 年利润分配的议案》；**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议通过《关于审议公司 2025 年利润分配的议案》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《丽岛新材：关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-013）。

**（十一）、审议通过《关于审议 2025 年度计提资产减值准备的议案》；**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议通过《关于审议 2025 年度计提资产减值准备的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《丽岛新材：关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-016）。

**（十二）、审议通过《关于审议公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》；**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议通过《公司 2025 年年度报告及年报摘要》

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《丽岛新材：2025 年年度报告摘要》

**（十三）、审议通过《关于审议公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》；**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议通过《关于审议公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《丽岛新材：2025 年度内部控制评价报告》。

**（十四）、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；**

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。蔡征国、陈波、阮广学回避表决。

董事会审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

**（十五）、审议通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；**

表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体董事回避表决。

根据公司 2025 年度董事薪酬方案及考核达成情况，确认了 2025 年度董事薪酬发放情况。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案全体董事回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。

**（十六）、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的议案》；**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的议案》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《**丽岛新材:关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告**》(公告编号:2026-015)。

**(十七)、审议通过《关于审议公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》;**

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事会审议通过《关于审议公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

**(十八)、审议通过《关于审议 2026 年度对外担保额度预计的议案》;**

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事会审议通过《关于审议 2026 年度对外担保额度预计的议案》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《**丽岛新材:关于 2026 年度对外担保额度预计的公告**》(公告编号:2026-018)。

**(十九)、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》;**

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事会审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《**丽岛新材:关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告(2026 年 4 月)**》(公告编号:2026-017)。

**(二十)、审议通过《关于审议公司开展金融衍生品交易业务的议案》；**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议通过公司及下属子公司开展以外汇套期保值为目的的金融衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合。

投资金额：2,000 万美元或其他等值外币，额度使用期限自该事项获股东会审议通过之日起至下一年度公司审议该事项的股东会审议通过之日止。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额不超过 2,000 万美元或其他等值外币。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

**(二十一)、审议通过《关于审议公司开展期货和衍生品交易业务的议案》；**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议同意公司根据生产经营计划择机开展大宗原材料期货与衍生品交易业务。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《丽岛新材：开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告》。

**(二十二)、审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》；**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的

《丽岛新材：关于 2025 年度提质增效重回报行动方案的评估报告暨 2026 年度提质增效重回报行动方案的公告》（公告编号：2026-019）。

**（二十三）、审议通过《关于审议向公司全资子公司安徽丽岛进行增资的议案》；**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议通过《关于审议向公司全资子公司安徽丽岛进行增资的议案》

本议案已经公司第五届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《丽岛新材：关于向全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2026-020）。

**（二十四）、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经表决，董事会审议同意公司于 2026 年 5 月 19 日下午 14：00 于会议室召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《丽岛新材：关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-011）。

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日