

证券代码：600527

证券简称：江南高纤

编号：临 2026-005

**江苏江南高纤股份有限公司**  
**第九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个别及

**一、董事会会议召开情况**

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于 2026 年 4 月 16 日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于 2026 年 4 月 26 日在本公司会议召开，本次会议董事应到 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事长陶冶先生主持，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票  
本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

**2、审议通过《2025 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票  
本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

**3、审议通过《2025 年度报告及其摘要》。**

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。  
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**4、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票  
本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

**5、审议通过《2025 年度利润分配的预案》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 140,412,869.00 元。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.03 元（含税），不进行公积金转

增股本，不送红股。截至 2026 年 4 月 26 日，公司总股本为 1,731,760,902 股，扣除公司回购专用账户的股份数 24,400,071 股，以此计算拟派发现金红利 51,220,824.93 元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制的审计机构，财务报告的审计报酬为人民币陆拾万元，内部控制的审计报酬为人民币贰拾万元。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **7、审议通过《2025 年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **8、审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职报告》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **9、审议通过《2025 年度公司内部控制评价报告》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金继续进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-009）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**11、审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员朱崭华回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事陶冶、朱崭华、陆正中、丁岚在公司领取薪酬，回避表决

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

**12、审议通过《关于独立董事津贴的议案》。**

独立董事的津贴调整为 8.8 万元/年（含税），自 2026 年度起执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员黄晨、陆利康回避表决。

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事王玉萍、陆利康、黄晨回避表决。

**13、审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度（修订稿）》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚须提交公司股东会审议。

**14、审议通过《关于制订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

**15、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

**16、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事陶冶回避表决

**17、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

公司决定于 2026 年 5 月 18 日 14: 00 在江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路 8 号江

南大厦1901会议室召开2025年年度股东会，审议公司第九届董事会第四次会议需提交股东会审议的议案。具体详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日