

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2026-020

转债代码：110092

转债简称：三房转债

## 江苏三房巷聚材股份有限公司

### 第十一届董事会第二十九次会议决议公告

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

（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2026年4月16日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三）本次董事会会议于2026年4月27日在本公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。

（五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司高级管理人员列席会议。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东会审议通过。

（二）审议通过了《2025年度财务决算报告》

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东会审议通过。

（三）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

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

三房巷聚材股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

此议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过了《公司 2025 年度独立董事述职报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏三房巷聚材股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

公司独立董事桂卫萍女士、蒋维女士、陈君先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏三房巷聚材股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过了《审计委员会 2025 年度履职情况报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏三房巷聚材股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏三房巷聚材股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

此议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚须提请股东会审议通过。

（八）审议通过了《董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏三房巷聚材股份有限公司董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

此议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过了《2025 年度利润分配方案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-021）。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚须提请股东会审议通过。

（十）审议通过了《关于董事 2025 年薪酬的确定及 2026 年薪酬方案的议案》

公司董事 2025 年度从公司实际获得的薪酬情况，详见公司《2025 年年度报告》之“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”。

2026 年度董事薪酬发放方案根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，参照行业、地区薪酬水平，结合公司经营规模等实际情况，公司独立董事领取固定津贴，具体标准由股东会审议批准。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

（十一）审议通过了《关于高级管理人员 2025 年薪酬的确定及 2026 年薪酬方案的议案》

公司高级管理人员 2025 年度从公司实际获得的薪酬情况，详见公司《2025 年年度报告》之“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”。

2026 年度高级管理人员薪酬发放方案根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，参照行业、地区薪酬水平，结合公司经营规模等实际情况，公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，

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。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，关联委员已回避表决。

此议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事卞永刚、何世辉回避表决。

（十二）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，为进一步保障公司独立董事履职条件，调动独立董事的工作积极性，结合公司所处行业薪酬水平和公司实际经营情况，同意对公司独立董事津贴进行调整，从原来每年 5 万元（税前）调整为每年 8 万元（税前），2026 年度起实施。

公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本议案直接提交董事会审议。

此议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联独立董事陈君、桂卫萍、蒋维回避表决。

此议案尚须提请股东会审议通过。

（十三）审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏三房巷聚材股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-023）。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十四）审议通过了《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《江苏三房巷聚材股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚须提请股东会审议通过。

（十五）审议通过了《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏三房巷聚材股份有限公司总经理工作细则》。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十六）审议通过了《关于会计政策变更及前期会计差错更正的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于会计政策变更及前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-024）及《江苏三房巷聚材股份有限公司关于会计政策变更及前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。

此议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十七）审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-025）。

此议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十八）审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

公司拟于2026年5月27日召开公司2025年年度股东会。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-031）。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日