

苏州龙杰特种纤维股份有限公司  
2025 年年度股东会  
会议资料

2026 年 5 月

# 目录

2025 年年度股东会会议须知 .....	3
2025 年年度股东会议程 .....	4
议案一：《2025 年度董事会工作报告》 .....	6
议案二：《2025 年度财务决算报告》 .....	11
议案三：《<2025 年年度报告>及摘要》 .....	12
议案四：《2025 年度利润分配预案》 .....	13
议案五：《关于续聘会计师事务所的议案》 .....	14
议案六：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 .....	15
议案七：《2025 年度董事薪酬执行情况及 2026 年薪酬方案》 .....	17
议案八：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....	18
议案九：关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 .....	19
议案十：关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案 .....	20

## 2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“苏州龙杰”）本次股东会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》等有关规定，制定会议须知如下：

1、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

2、 凡 2026 年 5 月 25 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会，并可委托代理人出席会议和参加表决。凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2026 年 5 月 29 日会议召开前的工作时间，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。

3、 股东参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

4、 股东会由董事长主持，董事会秘书办公室具体负责大会会务工作。

5、 股东会只接受具有股东身份的人员发言和提问。股东的发言和提问应围绕股东会议案进行，发言需简明扼要，每人发言不超过三分钟，提问需在会前填写提问单。

6、 本次股东会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决。股东在现场投票表决时，请在相应的选择空格中划“√”，每项议案只能有一个表决结果，否则该项议案表决意见无效。

7、 公司董事会聘请北京市中伦（深圳）律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

会议期间请各位股东和来宾保持会场安静，将手机调至静音状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。

## 2025 年年度股东会议程

### 一. 会议时间:

现场会议召开时间: 2026 年 5 月 29 日 14 点 00 分;

通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15-15:00。

### 二. 现场会议地点: 苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室

会议召集人: 董事会

现场会议主持人: 董事长席文杰先生

### 三. 会议方式: 现场投票和网络投票相结合

### 五. 会议议程

序号	议 程	备注
一	1、参会人员签到、领取会议资料; 2、主持人宣布开会; 3、宣布到会股东及股东代表, 所持有(代表)的表决权数量; 4、宣布《会议须知》; 5、参会股东及股东代表推举计票人、监票人。	
二	主持人或有关负责人宣读以下议案, 参会股东及股东代表对议案进行逐项审议、提出质询、发表书面表决意见: 1. 《2025年度董事会工作报告》 2. 《2025年度财务决算报告》 3. 《<2025年年度报告>及摘要》 4. 《2025年度利润分配预案》 5. 《关于续聘会计师事务所的议案》 6. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 7. 《2025年度董事薪酬执行情况及2026年薪酬方案》 8. 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 9.00. 关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 9.01. 选举席文杰为第六届董事会非独立董事 9.02. 选举邹凯东为第六届董事会非独立董事 9.03. 选举何小林为第六届董事会非独立董事 9.04. 选举王建新为第六届董事会非独立董事 10.00. 关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案 10.01. 选举张鸣为第六届董事会独立董事 10.02. 选举肖维红为第六届董事会独立董事 10.03. 选举张建林为第六届董事会独立董事	
三	听取公司独立董事《2025年度独立董事述职报告》。	
四	主持人宣布休会, 计票人、监票人统计票数并由律师共同负责计票、监票。	

五	1、宣布复会； 2、计票人宣布表决结果； 3、主持人询问股东及股东代表对表决结果是否有异议； 4、根据现场表决及网络投票表决宣读议案是否通过，并宣读股东会决议； 5、见证律师宣读股东会见证意见； 6、签署相关文件。	
六	宣布大会闭幕。	

## 议案一：《2025 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

依据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，拟定了《2025 年度董事会工作报告》，（具体内容见附件一）。

请各位股东及股东代表审议。

附件一：

## 苏州龙杰特种纤维股份有限公司

### 2025年度董事会工作报告

各位董事：

2025年在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下，公司按照年度战略发展目标，圆满地完成了全年的工作任务。公司各项经营指标顺利达成，各项经营建设工作稳中推进，企业发展形势稳中向好。现将公司2025年度董事会工作报告如下，请予以审议。

#### 一、2025年度工作情况回顾

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。

报告期内，公司实现营业收入165,831.33万元，比上年度略有下降1.21%；2025年归属于上市公司股东的净利润为7,663.47万元，比上年度增加32.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,861.43万元，比上年度增加19.49%。截至2025年12月31日，公司总资产149,435.39万元，较年初略有减少2.28%。

#### 二、2025年度董事会工作情况

##### （一）董事会召开情况

2025年度，公司共计召开了7次董事会，以现场结合通讯方式召开了5次，以现场方式召开了2次。审议通过了《2024年度总经理工作报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》《2024年度财务决算报告》《<2024年年度报告>及摘要》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度利润分配预案》《<2025年半年度报告>及摘要》《2025年第三季度报告》等议案。

董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体董事均亲自出席会议（含授权委托出席），无董事缺席董事会会议情况，董事会决策过程科学、民主，决

策程序合法、合规。

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共计召开了 2 次股东会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议，同时聘请律师对股东会的合法性进行现场见证并出具法律意见书，保证了股东会的合法有效性。

## （三）董事会专业委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会会议召开具体情况如下：

### 1、董事会战略委员会

2025 年度，公司董事会战略委员会共召开 1 次会议，审议通过了《公司未来发展及战略》议案，并按照程序提交董事会审议。

### 2、董事会审计委员会

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，审议通过了《〈2024 年年度报告〉及摘要》《2024 年度内部控制评价报告》《关于续聘会计师事务所的议案》；《2024 年度审计委员会履职情况报告》《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《前次募集资金使用情况的专项报告》《〈2025 年半年度报告〉及摘要》《2025 年第三季度报告》等议案，公司董事会审计委员会委员在充分讨论后将议案提交公司董事会审议。在年度审计过程中，董事会审计委员会与公司及年度审计师就年度审计计划进行了充分沟通，对审计工作实施了全程、有效的监督。

### 3、董事会薪酬与考核委员会

2025 年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，关联委员回避表决，《2024 年董事薪酬执行情况及 2025 年薪酬方案》直接提交董事会审议；审议通过了《2024 年度非董事高级管理人员薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案》，并按照程序提交董事会审议。

### 4、董事会提名委员会

2025 年度，公司董事会提名委员会召开 1 次会议。审议通过了《关于提名公司副总经理的议案》，并按照程序提交董事会审议。

## （四）独立董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司的三名独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东会、董事会，参与公司重大事项的决策，了解公司运营、研发状况及内部控制建设，并利用其专业知识做出独立、公正的判断。

#### **（五）董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告**

经核查独立董事冯晓东先生、陈达俊先生和梁丽琼女士的履职情况，公司董事会认为公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

### **三、2026 年度董事会工作重点**

2026 年，公司董事会将一如既往地高度重视并持续强化公司信息披露相关工作，在现有基础上进一步提升信息披露的质量与水平，不断推动信息披露内容及形式向更规范、更透明的方向发展。我们将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及部门规章和规范性文件的要求，持续对公司内部各项规章制度进行系统性梳理与优化完善，确保所有重大事项均能做到及时、真实、准确、完整地与市场及公众披露，全面保障信息披露的合规性与有效性。

公司将持续强化对“提质增效重回报”方案的实施监督，确保各项措施有效落地并取得预期成效。通过建立健全长效监督机制，明确责任分工，细化考核指标，公司将全面推动相关方案在各部门、各环节的贯彻执行，切实促进整体经营效率与市场竞争力的提升，同时保障股东权益，实现可持续的高质量发展。

结合公司实际运营状况及未来长远发展战略，董事会将继续坚持并深化对全体股东高度负责的核心原则，全力以赴推进各项经营计划的落实，努力完成年度经营目标与关键绩效指标，积极争取实现公司整体价值与股东利益的最大化，为公司的可持续健康发展奠定坚实基础。

同时，董事会将进一步加强与投资者的沟通与关系管理工作，通过设立并完善多样化的交

流渠道，包括但不限于热线电话、专属邮箱、定期业绩说明会、现场调研接待以及互动平台问答等多种形式，积极主动地与广大投资者保持密切、顺畅的联系。我们将致力于为所有投资者提供更加透明、精准、及时的投资相关信息，确保每一位投资者，尤其是中小投资者，能够享有与大股东平等的信息获取权利与机会，从而切实维护中小投资者的合法知情权与参与权，共同营造公平、公正、公开的市场环境。

## 议案二：《2025 年度财务决算报告》

### 各位股东及股东代表：

报告期内原油价格震荡偏弱，公司面临的原料成本相对宽松，产品结构调整成果显著，产销量与价差有所扩大，盈利能力增强。根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司 2025 年度财务决算情况如下：

#### 一、资产、负债和所有者权益情况（单位：万元）

资产项目	期末数	期初数	增减%	主要原因
流动资产	93,722.42	97,154.59	-3.53	主要系本期销量增加存货减少所致
非流动资产	55,712.97	55,924.91	-0.38	主要系本期累计折旧降低固定账面净值
资产总额	149,435.39	153,079.50	-2.38	主要系流动资产减少所致
流动负债	12,166.57	18,702.01	-34.95	主要系应付票据到期偿还
非流动负债	7,172.41	7,825.18	-8.34	主要系预计负债处理完成
负债总额	19,338.98	26,527.19	-27.10	主要系流动负债减少所致
所有者权益总额	130,096.42	126,552.31	2.80	主要系本期末分配利润增加所致
资产负债率%	12.94	17.33	减少 4.39 个百分点	

#### 二、收入、利润情况（单位：万元）

项目	2025 年度	2024 年度	增减%	主要原因
营业收入	165,831.33	167,869.78	-1.21	本期销量较上年有所提升，但产品售价受原料成本下降影响，营业收入、成本下降
营业成本	149,454.06	153,108.57	-2.39	
销售费用	806.52	777.70	3.71	主要系员工持股计划激励费用增加
管理费用	3,326.53	3,725.80	-10.72	主要系咨询费减少所致
研发费用	5,991.34	5,324.80	12.52	主要系加大研发投入所致
财务费用	-105.59	-467.94	不适用	主要系利息收入减少所致
利润总额	8,886.05	5,953.24	49.26	报告期内，受原油价格震荡走弱影响，公司原料成本压力得到有效缓解。与此同时，得益于产品结构调整成效显著，公司产销量与价差双双扩大，整体盈利能力实现进一步提升
净利润	7,663.47	5,776.35	32.67	
归属于上市公司股东的净利润	7,663.47	5,776.35	32.67	
每股收益	0.36	0.27	33.33	
净资产收益率	5.98	4.61	增加 1.37 个百分点	

请各位股东及股东代表审议。

### 议案三：《<2025 年年度报告>及摘要》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》及上海证券交易所其他具体要求，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。详见公司 2026 年 4 月 18 日于指定信息披露媒体披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。（现场参会股东请参阅会议附件二、附件三）

请各位股东及股东代表审议。

## 议案四：《2025 年度利润分配预案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定，拟定了《2025 年度利润分配预案》：经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年实现的净利润为 76,634,700.22 元。以实施本次利润分配的股权登记日股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数（股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确），向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或公司回购专用证券账户的股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

为维护公司价值及股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会制定公司 2026 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。中期分红金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 100%。授权期限自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

请各位股东及股东代表审议。

## 议案五：《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中专业务实、勤勉尽责。公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2026 年度审计机构。2026 年度审计收费定价原则与以前年度保持一致，财务审计费用为 70 万元，内控审计费用为 20 万元。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的年度履职情况详见公司 2026 年 4 月 18 日于指定信息披露媒体披露的《对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》《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报告》。（现场参会股东请参阅会议附件四、附件五）

请各位股东及股东代表审议。

## 议案六：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

各位股东及股东代表：

为提高资金利用效率，增加收益，在保障正常经营运作资金需求的情况下，苏州龙杰特种纤维股份有限公司（下称“公司”）拟使用闲置自有资金单日最高余额不超过人民币 80,000.00 万元进行现金管理，具体方案如下：

### 一、投资情况概述

#### （一）投资目的

通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

#### （二）投资金额

公司拟使用闲置自有资金单日最高余额不超过人民币 80,000.00 万元进行现金管理。上述额度内，资金可以滚动使用。

#### （三）资金来源

公司闲置自有流动资金。

#### （四）投资方式

公司拟使用部分闲置自有资金购买的理财产品均为安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款。

#### （五）投资期限

股东会审议通过之日起十二个月内有效。

### 二、投资风险分析及风控措施

#### （一）投资风险分析

公司使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、不可抗力风险等。

#### （二）风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，

将及时采取相应措施，控制投资风险；独立董事有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

### 三、投资对公司的影响

公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行现金管理，不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。

四、拟授权公司董事长或董事长授权人员在投资额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。

请各位股东及股东代表审议。

## 议案七：《2025 年度董事薪酬执行情况及 2026 年薪酬方案》

各位股东及股东代表：

为充分保障苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事（包含独立董事）依法行使职权，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，2025 年度公司董事薪酬方案具体如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
席文杰	董事长	89.75
邹凯东	董事、总经理	62.15
何小林	董事、董秘、副总经理	36.80
王建新	董事、副总经理	59.14
关乐	职工董事、副总经理	36.56
冯晓东	独立董事	6.00
梁俪琼	独立董事	6.00
陈达俊	独立董事	6.00
合计	/	302.40

2026 年，公司董事薪酬方案如下：公司内董事基本薪酬每月按月平均发放，年度绩效薪酬根据董事会薪酬与考核委员会考核评定的结果发放。

请各位股东及股东代表审议。

## 议案八：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。详见公司 2026 年 4 月 18 日于指定信息披露媒体披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。（现场参会股东请参阅会议附件六）

请各位股东及股东代表审议。

## 议案九：关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会将于 2026 年 5 月届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名席文杰先生、邹凯东先生、何小林先生、王建新先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。董事简历详见公司 2026 年 4 月 28 日于指定信息披露媒体披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-017）。（现场参会股东请参阅会议附件七）

请各位股东及股东代表审议。

## 议案十：关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会将于 2026 年 5 月届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名张鸣先生、肖维红女士、张建林先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。董事简历详见公司 2026 年 4 月 28 日于指定信息披露媒体披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-017）。（现场参会股东请参阅会议附件七）

请各位股东及股东代表审议。