

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：临 2025-017

江苏中天科技股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届董事会第三十二次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议由董事长薛济萍先生主持，会议的召集、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，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议：

1、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》。

详见 2025 年 4 月 25 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司 2024 年年度报告》和《江苏中天科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

详见 2025 年 4 月 25 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司 2025

年第一季度报告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2024 年度）》。

详见 2025 年 4 月 25 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2024 年度）》（公告编号：临 2025-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会计师事务所鉴证意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中天科技股份《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2024 年度）》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制。

保荐机构核查意见：公司募集资金在 2024 年度的存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

详见 2025 年 4 月 25 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

详见 2025 年 4 月 25 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴大卫）》《江苏中天科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郑杭斌）》《江苏中天科技股

份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（沈洁）》。

表决结果：同意 6 票（独立董事吴大卫先生、郑杭斌先生、沈洁女士回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

详见 2025 年 4 月 25 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票（独立董事吴大卫先生、郑杭斌先生、沈洁女士回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年履职情况评估报告》。

详见 2025 年 4 月 25 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年履职情况评估报告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

详见 2025 年 4 月 25 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会计师事务所内控审计意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中天科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案》。

详见 2025 年 4 月 25 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2025-020）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。

详见 2025 年 4 月 25 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-021）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于确认公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：回避 9 票，同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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，直接提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票（关联董事陆伟先生回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易及 2025 年预计发生日常关联交易的议案》。

详见 2025 年 4 月 25 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易及 2025 年预计发生日常关联交易的公告》（公告编号：临 2025-022）。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票（关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事专门会议认为：公司 2024 年关联交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司 2025 年预计发生日常关联交易是出于公司生产经营需要，并履行了规定的决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事同意公司 2024 年度日常关联交易及 2025 年预计发生日常关联交易的议案。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

17、审议通过了《关于 2025 年度预计对外担保额度的议案》。

详见 2025 年 4 月 25 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于 2025 年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：临 2025-023）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

详见 2025 年 4 月 25 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司 2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过了《关于开展 2025 年度外汇套期保值业务的议案》。

详见 2025 年 4 月 25 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于开展 2025 年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：临 2025-024）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

20、审议通过了《关于开展 2025 年度商品期货套期保值业务的议案》。

详见 2025 年 4 月 25 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于开展 2025 年度商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：临 2025-025）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过了《关于开设募集资金专户并签订募集资金专户存储之监管协议的议案》。

详见 2025 年 4 月 25 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储之监管协议的公告》（公告编号：临 2025-027）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

详见 2025 年 4 月 25 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临 2025-028）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日