

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件、电话、书面、微信等形式送达公司全体董事，会议于 2025 年 4 月 22 日上午在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：独立董事陈强先生以通讯方式参加会议并表决），公司监事列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

一、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了 2024 年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2024 年年度报告及摘要》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的公告》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2025 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

六、审议通过关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2024 年，面对极具挑战国际国内环境，公司积极开拓市场，持续推进创新驱动，做好提品质、增品种、调结构，保持了销售增长，稳定了国内国际市场占有率。本报告期实现营业总收入 59.08 亿元，较上年同期增长 11.7%，其中出口 11.97 亿元，同比增长 44.62%。但因行业产能持续释放加剧市场竞争，行业内虽然推动并践行行业自律，产品销

售价格止跌回升缓慢，产品毛利率较同期下降，经营业绩继续下滑，本期实现归属于上市公司股东的净利润-3.98 亿元，同比下降 137.49%。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

七、审议通过关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2024 年度财务决算及 2025 年度经营计划，2025 年财务预算如下：

- 1、预计营业收入同比增长 10%；
- 2、预计净利润为盈利；
- 3、预计科技研发费用投入约占营业收入 4%以上。

公司 2025 年将围绕经营预算目标，加强指标分解和责任落实，提高运行效率，优化存量，努力降低成本，通过技术创新、提品质、增品种、调结构，努力实现经营目标。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

八、审议通过关于《公司 2024 年度募集资金使用情况专项报告》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

九、审议通过关于《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十、审议通过《公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，其工作及专业能力得到公司认可，为保证公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘请众华会计师事

务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告审计。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司关于 2025 年度日常经营性关联交易预计的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

十三、审议通过《公司关于董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

十四、审议通过《公司关于开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

十五、审议通过《关于公司 2025 年度估值提升计划的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

十七、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

关于召开 2024 年年度股东大会的通知，详见信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日