

# 江苏双星彩塑新材料股份有限公司

## 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件、电话、书面形式送达公司全体监事，会议于 2025 年 4 月 22 日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。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。

会议由监事会主席金叶主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

### 一、审议通过了关于《公司2024年度监事会报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2024 年度监事会报告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上相关内容。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 二、审议通过了关于《公司2024年年度报告及摘要》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2024 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2024 年度的实际情况，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>）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。

### 三、审议通过了《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：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及其他相关法律、法规及《公司章程》的规定。

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。

### 四、审议通过了关于《公司2025年第一季度报告》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2025年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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。

### 五、审议通过了关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

表决结果：3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。

### 六、审议通过了关于《公司2025年度财务预算报告》的议案

表决结果：3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。

#### **七、审议通过了关于《公司2024年度募集资金使用情况专项报告》的议案**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过了关于《公司2024年度内部控制自我评价报告》的议案**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过了《公司续聘2025年度审计机构的议案》**

表决结果：3 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，监事会同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **十、审议通过了《关于公司2025年度日常经营性关联交易预计的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

## 十一、审议并通过了《公司关于开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：3 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](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。

## 十二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 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](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

特此公告。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日