

证券代码：002547

证券简称：春兴精工

公告编号：2025-022

苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议，于2025年4月13日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通知，于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中董事荣志坚先生以通讯方式参会。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

1、审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》；

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

3、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》的相关章节。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见《2024 年年度报告》中的“第二节 公司简介和主要财务指标”以及“第三节 管理层讨论与分析”等具体内容。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《公司董事会对 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》；

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会对 2024 年度带强调

事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；

公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于母公司所有者的净利润为-199,025,589.02 元，截至 2024 年 12 月 31 日公司实收股本为 1,128,057,168.00 元、未弥补亏损金额-2,559,280,287.94 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

公司 2024 年度净利润为负、以前年度亏损尚未弥补完，为保证公司生产经营和业务发展所需资金，公司 2024 年度拟不进行利润分配（包括现金股利和股票股利），也不进行资本公积金转增股本。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议《公司董事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》；

在公司履职的董事按其具体工作职务领取薪酬，不另行支付津贴；根据公司 2024 年度经营情况及个人职能目标完成情况，公司董事 2024 年度薪酬总额为人

民币 308.04 万元。

公司董事 2025 年度薪酬方案，原则上与 2024 年度持平，具体根据公司效益、行业环境及个人职能范围调整。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，但全体委员作为关联方回避表决，该议案未在会议上表决。

公司全体董事回避表决，该议案未在本次会议上表决，将提交公司股东大会进行表决。

12、审议通过《公司高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》，关联董事龚燕南女士、董作田先生回避表决；

根据公司 2024 年度经营情况及个人职能目标完成情况，公司高级管理人员 2024 年度薪酬总额为人民币 291.97 万元（其中董事兼任高级管理人员的薪酬统计在第 11 项议案中）。

公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案，原则上与 2024 年度持平，具体根据公司效益、行业环境及个人职能范围调整。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划(2025-2027 年)>的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《未来三年股东回报规划（2025-2027 年）》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于2025年度公司及子公司向相关机构申请综合授信额度的议案》；

同意根据公司2025年整体发展和日常生产经营所需，公司及子公司向相关机构申请最高不超过250,000万元的授信额度，有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。前述授信额度为最高授信额度，该额度在有效期内可循环使用，授权公司管理层在上述综合授信总额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于2025年度公司及子公司向相关机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》；

同意2025年度公司为子公司提供合计不超过158,000万元的担保额度、子公司为子公司提供合计不超过78,000万元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。前述担保额度为最高担保额度，该额度在有效期内可循环使用。授权公司管理层，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于 2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过《关于2025年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》；

同意2025年度公司合并报表范围内的子公司为公司提供合计不超过167,000万元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。前述担保额度为最高担保额度，该额度在有效期内可循环使用。授权公司管理层，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于 2025年度子公司为公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》，关联董事袁静女士回避表决；

同意 2025 年度接受控股股东、实际控制人孙洁晓先生及其一致行动人袁静女士无偿为公司及子公司的融资提供不超过 230,000 万元的担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，有效期自 2024 年年度股东大会召开之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，上述额度在有效期内可循环使用。上述担保不向公司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。授权公司管理层，在上述担保额度及期限内全权办理具体业务及签署相关业务文件。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议通过《关于公司为子公司融资提供反担保的议案》；

公司之全资子公司春兴精工(芜湖繁昌)有限公司（以下简称“繁昌春兴”）因经营发展所需，向徽商银行股份有限公司申请 2,000 万元贷款，芜湖市金繁融资担保有限公司为前述贷款提供全额担保、担保期限暂定一年，同意公司为前述担保提供连带责任反担保。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于公司为子公司融资提供反担保的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过《关于 2025 年度开展商品期货套期保值业务的议案》；

同意公司及子公司开展原材料期货套期保值业务，投入商品期货套期保值业务的闲置自有资金总额不超过人民币 40,000 万元，业务开展期间自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年度开展商品期货套期保值业务的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过《关于 2025 年度开展外汇远期结售汇业务的议案》；

同意公司及子公司根据实际经营需要开展外汇远期结售汇业务，总金额不超过等值人民币 50,000 万元，并授权公司总经理及其授权人士签署相关交易文件。业务期间为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年度开展外汇远期结售汇业务的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过《关于 2025 年度开展票据池业务的议案》；

同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币30,000 万元的票据池业务，业务期间为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年度开展票据池业务的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

同意公司及子公司使用总额不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，上述额度在有效期内可循环使用，业务开展期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

同意公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于

召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、第六届独立董事 2025 年第一次专门会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 4、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日