

江苏法尔胜股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

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

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 14:00 在本公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。

3、本次董事会会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。

4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

1、审议通过公司《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事朱正洪先生、曹政宜先生、李峰先生、翁晓卫女士向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。

本议案需提交本公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司

《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》。

2、审议通过公司《2024 年度财务决算报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

本议案需提交本公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《2024 年度财务决算报告》。

3、审议通过公司《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《2024 年度内部控制评价报告》。

4、审议通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

5、审议通过《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

6、审议通过公司《2024 年年度报告全文及摘要》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

本议案需提交本公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》(公告编号: 2025-014)。

7、审议通过公司《2024 年度利润分配预案》

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司独立董事专门会议审议通过了本议案。

本议案需提交本公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2025-015)。

8、审议通过《2024 年度计提商誉减值准备的议案》

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过了本议案。

本议案需提交本公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2024 年度计提商誉减值准备的公告》(公告编号: 2025-016)。

9、审议通过《2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过了本议案。

本议案需提交本公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2025-017)。

10、审议通过《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

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，同意将该议案直接提交本公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-018）。

11、审议通过《召开 2024 年度股东大会的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

12、审议通过《2025 年第一季度报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-023）。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司 2025 年审计委员会会议审核意见；
- 3、公司 2025 年独立董事专门会议审核意见；
- 4、公司 2025 年薪酬与考核委员会会议审核意见。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日