

江南模塑科技股份有限公司
第十一届董事会第三十九次会议决议公告

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

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三十九次会议已于2025年4月18日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并于2025年4月28日在公司总部办公楼3楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，全体董事均现场参会，部分监事及高级管理人员以通讯方式参加。会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

【二】董事会会议审议情况

1、审议通过公司《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

独立董事穆炯女士、许庆华先生、祝梅红女士（已离职）分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，独立董事穆炯女士、许庆华先生将在2024年度股东大会上进行述职。

详细情况请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江南模塑科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》、《江南模塑科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。

该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

2、审议通过《模塑科技2024年年度报告及摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《模塑科技2024年年度报告》及《模塑科技2024年年度报告摘要》。

该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

3、审议通过公司《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

4、审议通过公司《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《模塑科技关于2024年度不进行利润分配的专项说明》。

该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

5、审议通过《公司为全资子公司（孙）公司提供担保的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《模塑科技为全资子公司（孙）公司提供担保的公告》。

该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过《模塑科技 2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《模塑科技2024年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事及监事会均发表了相关审核意见。

7、审议通过《关于公司 2024 年度证券投资的专项报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《模塑科技关于公司2024年度证券投资的专项报告》。

8、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《模塑科技关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

9、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《模塑科技关于拟续聘审计机构的公告》。

该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

10、审议《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬发放方案的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查。

公司全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

2024 年度公司依据公司规模、所处行业的薪酬水平，并按照董事、高级管理人员所在岗位的工资标准，结合业绩考核办法向公司董事、高级管理人员发放薪酬，具体发放情况详见公司《2024 年年度报告全文》。

2025 年度薪酬发放方案将严格遵守《公司法》、《公司章程》等各项法规，以绩效为导向，结合公司经营业绩情况进行激励与发放。其中：独立董事领取独立董事津贴，其他董事无董事津贴，在公司或公司子公司任职的董事、高级管理人员领取职务薪酬；公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

11、审议通过《关于授权管理层处置交易性金融资产的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

目前公司持有江苏银行股份有限公司 25,000,660 股股份，为盘活公司金融资产，拟授权公司管理层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营财务状况择机处置公司所持江苏银行股票。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《模塑科技关于授权公司管理层处置交易性金融资产的公告》。

12、审议通过《江南模塑科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《江南模塑科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

13、审议通过《关于召开 2024 年度业绩说明会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《模塑科技关于召开 2024 年度业绩说明会的公告》。

14、审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本次会议采用现场结合网络投票的表决方式，具体召开时间另行通知。

【三】备查文件

- 1、第十一届董事会第三十九次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日