

证券代码：873665

证券简称：科强股份

公告编号：2025-011

江苏科强新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年4月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周明先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书和非董事高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理代表管理层汇报2024年

度经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年度董事会工作情况编写了《2024 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案有关财务部分的内容已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律和法规要求，聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)依据《中国注册会计师审计准则》对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《江苏科强新材料股份有限公司 2024 年度审计报告》(容诚审字(2025)215Z0128 号)。现将该报告提交董事会提请同意并批准报出。

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年度审计报告》(公告编号：2025-016)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年经营目标，结合市场的具体状况，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求及公司独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及规范性文件的相关规定，公司编制了《会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号:2025-024)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(九)审议通过《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容:

本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则,结合公司未来发展和战略规划,在保证公司正常经营业务发展的前提下,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号——权益分派》等监管指引及《公司章程》的相关规定,公司拟定了2024年年度权益分派预案。

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024年年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-013)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十)审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定,公司对截至2024年12月31日内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评,编制了《内部控制自我评价报告》。

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www. bse. cn) 披露的《内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《公司 2024 年环境、社会及治理(ESG)报告》

1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 11 号--可持续发展报告（试行）》及相关法律法规、规范性文件的要求，编制了《2024 年环境、社会和公司治理报告》

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www. bse. cn）披露的《2024 年环境、社会和公司治理报告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司就 2024 年募集资金存放与实际使用情况编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www. bse. cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公

告编号：2025-027)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营情况，公司对 2025 年日常性关联交易进行了预计。

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事毕瑞贤已回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司结合实际经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2025 年度董事薪酬方案。

2.回避表决情况

全体董事均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

(十七) 审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司结合实际经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司

2025 年高级管理人员的薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事周明、金刚、沈建东回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所的相关要求,公司结合 2025 年第一季度实际经营情况编制了公司《2025 年第一季度报告》。

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案有关财务部分的内容已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2024 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东会，审议应由股东会审议的议案。

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- 1、《江苏科强新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《江苏科强新材料股份有限公司第三届审计委员会第十三次会议决议》；
- 3、《江苏科强新材料股份有限公司第三届薪酬与考核委员会第三次会议决议》；
- 4、《江苏科强新材料股份有限公司第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议》。

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日