

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2025-17

转债代码：127040

转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

第九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

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议，于2025年4月14日以电子邮件和送达等方式发出通知，并于2025年4月24日在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长张子燕先生主持，公司部分高级管理人员及监事列席了会议，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度总裁工作报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。

本报告需提交公司2024年度股东大会审议，详细内容见《江苏国泰国际集团股份有限公司2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”。

独立董事陈百俭先生、姜健颖女士、孙涛先生、雷敬华先生及蔡建民先生向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的相关公告。

3、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司2024年年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2024年年度报告摘要》，同意9票、反对0票、弃权0票。

本报告需提交公司2024年度股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>公告。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。本

议案需提交公司2024年度股东大会审议。

报告期内，公司实现营业收入38,890,637,857.26元，比上年同期上升4.78%；实现营业利润2,535,547,407.53元，比上年同期下降26.74%；实现归属于母公司所有者的净利润1,105,699,785.82元，比上年同期下降31.06%。

5、审议通过《2024年度利润分配方案》，同意9票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：关于2024年度利润分配方案的公告》。

6、审议通过《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：关于募集资金2024年度存放与使用情况的公告》。

7、审议通过《内部控制自我评价报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：2024年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告》。

公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2024年度财务审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，提议继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

9、审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》，同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事张子燕先生、张斌先生、顾春浩先生、金志江先生、张健先生

回避表决。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：2025年度日常关联交易预计公告》。

独立董事专门会议决议：公司拟发生的日常关联交易是合理必要且有利于公司发展的，我们作为江苏国泰国际集团股份有限公司的独立董事，一致同意将《关于2025年度日常关联交易的议案》提交董事会审议，并提请公司及时履行信息披露义务。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：关于会计政策变更的公告》。

11、审议通过《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。

12、审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司<章程>的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：关于变更公司注册资本暨修改公司<章程>的议案》。

13、审议通过《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：董事会议事规则（2025年4月）》。

14、审议通过《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事张子燕先生、张斌先生、顾春浩先生、金志江先生以及张健先生回避表决，本议案需提交公司2024年度股东大会

会审议。

15、审议通过《关于公司非董事高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

议案14、15详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告》。

16、审议通过《关于2025年中期分红安排的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2024年度股东大会审议。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：关于2025年中期分红安排的公告》。

17、审议通过《估值提升计划》，同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：估值提升计划》。

18、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：关于召开2024年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第十八次会议决议；

2、公司第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日