

无锡双象超纤材料股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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

一、会议召开情况

无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议通知于2026年4月1日以电子邮件、直接送达方式发出，会议于2026年4月11日在重庆双象超纤公司一楼大会议室以现场方式召开。会议由公司董事长顾希红先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，其中董事刘连伟因事未亲自出席会议，书面授权委托董事顾希红出席会议，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》；

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》；

《公司2025年度董事会工作报告》具体内容详见2026年4月14日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事郁崇文、张熔显、李文莉分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司2025年年度股东大会上述职。董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案须提交公司股东会审议。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》；

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，公司对 2025 年度的经营及财务情况进行了决算，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（中兴华审字（2026）第 590002 号）。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案须提交公司股东会审议。

4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案须提交公司股东会审议。

5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司 2025 年年度报告及其摘要〉的议案》；

经审议，董事会认为：（1）公司 2025 年年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。（2）公司 2025 年年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2025 年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2025 年年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会

2026 年第二次会议审议通过。

本议案须提交公司股东会审议。

6、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2025 年日常关联交易执行情况〉的议案》；

(1) 公司全资子公司苏州双象光学材料有限公司 2025 年度与关联方重庆奕翔化工有限公司因采购原材料甲基丙烯酸甲酯 (MMA) 而发生的关联交易总金额为 62,192.88 万元 (含税)，不含税金额为 54,928.46 万元，数量为 61,067.42 吨。交易定价均参照市场价格确定，价格公允。上述关联交易总额在公司 2024 年年度股东会决议批准范围内。

(2) 公司全资子公司重庆双象光学材料有限公司 2025 年度与关联方重庆奕翔化工有限公司因采购原材料甲基丙烯酸甲酯 (MMA) 而发生的关联交易总金额为 81,989.01 万元 (含税)，不含税金额为 72,505.10 万元，数量为 82,415.06 吨。交易定价均参照市场价格确定，价格公允。上述关联交易总额在公司 2024 年年度股东会决议批准范围内。

(3) 公司全资子公司重庆双象超纤材料有限公司 2025 年度与关联方重庆双象电子材料有限公司因采购蒸汽而发生的关联交易总金额为 6,509.16 万元 (含税)，不含税金额为 5,971.70 万元，数量为 301,349.87 吨。交易定价均参照市场价格确定，价格公允。上述关联交易总额在公司 2024 年年度股东会决议批准范围内。

董事顾希红、刘连伟、张伊扬作为关联方，回避了表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

7、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2026 年度日常关联交易预计〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

董事顾希红、刘连伟、张伊扬作为关联方，回避了表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事专

门会议 2026 年第一次会议审议通过。

本议案须提交公司股东会审议。公司控股股东江苏双象集团有限公司将在该次股东会上回避本议案的表决。

8、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈关联方委托公司全资子公司处置危险废物关联交易〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》上的《关于关联方委托公司全资子公司处置危险废物关联交易的公告》。

董事顾希红、刘连伟、张伊扬作为关联方，回避了表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

9、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬〉的议案》；

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

公司董事 2025 年度薪酬的议案须提交公司股东会审议。

10、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司独立董事津贴〉的议案》；

拟对公司独立董事郁崇文、张熔显、李文莉在任期内每年发放独立董事津贴人民币 80,000 元。

本议案须提交公司股东会审议。

11、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》；

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《无锡双象超纤材料股份有限公司内部控制审计报告》（中兴华内控审计字（2026）第 590003 号）；公司出具了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

12、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了

《关于〈续聘公司2026年度审计机构〉的议案》；

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。2025 年度，公司给予中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用人民币 65 万元。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》上的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案须提交公司股东会审议。

13、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈会计政策变更〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》上的《关于会计政策变更的公告》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

14、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司股东会审议。

15、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案须提交公司股东会审议。

16、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司重庆双象光学材料有限公司拟与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈年产 35 万吨特种材料项目投资协议〉的议案》；

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》上的《关于全资子公司重庆双象光学材料有限公司拟

与长寿经济技术开发区管理委员会签订年产 35 万吨特种材料项目投资协议的公告》。

本议案须提交公司股东会审议。

17、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈召开公司 2025 年年度股东会〉的议案》。

同意公司于 2026 年 5 月 8 日（星期五）召开 2025 年年度股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》。

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八届董事会第二次会议决议。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十三日