

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-013

江苏国信股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2025年4月14日，以书面、通讯方式发给公司董事，会议于2025年4月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

2024年，公司经理层严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等制度的要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成了年度各项工作。

2025年，公司将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，全面落实董事会决策部署，踔厉奋发、勇毅前行，团结动员广大干部员工持续做强做优做大主业，以优异成绩回报广大投资者和社会

各界的厚爱，以实际行动奋力谱写高质量发展的国信篇章。

具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定的要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。

具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年度董事会工作报告》。

独立董事温素彬先生、张洪发先生、张利军先生向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2024年度股东大会审议。

三、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

截至2024年末，公司资产总额达到959.21亿元，同比增长7.93%；2024年，公司实现营业总收入369.33亿元，同比增长6.83%；利润总额50.73亿元，同比增长46.43%；归属于上市公司股东的净利润

32.38 亿元，同比增长 73.12%。

具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于<2025 年度财务预算方案>的议案》

公司根据 2025 年度总体规划及对市场形势的预测，结合公司生产经营及投资计划，依照公司《全面预算管理制度》相关要求，编制公司年度预算。该财务预算为公司 2025 年度内部经营管理指标，并不代表公司对 2025 年度的业绩、投资等情况的承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性。

具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年度财务预算方案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2024 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

公司拟以 2024 年 12 月 31 日公司的总股本 3,778,079,704 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），拟派发现金红利 377,807,970.40 元（含税），占母公司报表 2024 年末累计可供分配利润的 60.67%。2024 年度公司不送红股、不以公积金转增股本，

剩余未分配利润结转至以后年度。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年度利润分配预案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2024年度股东大会审议。

六、审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》

董事会认为，公司《2024年年度报告》全文及摘要的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司《2024年年度报告》全文及摘要内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司董事会及董事保证公司《2024年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年年度报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2024年度股东大会审议。

七、审议通过《关于<2024年度环境、社会及治理报告>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17

号——可持续发展报告（试行）》《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司 2024 年度在履行社会责任等方面的具体实践情况，编制了《2024 年度环境、社会及治理报告》。

具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度环境、社会及治理报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内控制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制有效性进行了评价。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2024 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》

公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，对会计师事

务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、公正、及时。

具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对中兴华 2024 年的审计履职情况进行了评估。

经评估，公司认为中兴华所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达相关审计意见。

具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来，在审计工作中，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，经公司慎重考虑并经过必要的内部决策程序，拟续聘中兴华为公司 2025 年度外部审计机构，聘期 1 年，费用 235 万元人民币（其中包括内部控制审计费用 49 万元）。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2024 年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于<2024 年度内部审计工作报告>的议案》

2024 年，公司紧扣高质量发展要求，不断健全审计监督体系，强化内部审计评价与监督职能，扎实推进各项审计监督工作。

2025 年是全面落实“十四五”各项工作的收官之年，审计工作将自觉主动融入公司发展大局，重点围绕公司“创新”“提质”两大关键词，从四个方面精准发力，为公司高质量发展赋能。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于〈2024年度法治合规工作报告〉的议案》

2024年，在董事会的正确领导下，公司坚持以习近平法治思想为指导，紧紧围绕国企改革深化提升行动要求，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，强化法治合规意识，规范管理行为，加强法治合规宣传教育，不断夯实法治合规基础，扎实推进法治合规建设，将法治合规思维融入各项工作中。

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是为“十五五”规划进行谋划和准备的关键阶段，公司将继续深化法治合规工作，将法治合规工作与公司经营深度融合。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于江苏信托未来12个月（2025年6月-2026年5月）证券投资计划的议案》

为了提高自有资金的盈利能力，在保障日常运营资金需求的前提下，公司控股子公司江苏信托计划于2025年6月至2026年5月期间运用自有资金开展证券投资，投资额度不超过人民币30亿元（期限内任一时点的证券投资金额不超过30亿元），并可在合适的条件下处置，授权公司经理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于江苏信托未来12个月（2025年6月-2026年5月）证券投资计划的

公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2024年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于江苏信托未来12个月（2025年6月-2026年5月）投资信托计划及其他资管产品的议案》

公司控股子公司江苏信托为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，2025年6月至2026年5月拟使用自有资金购买信托计划及其他资管产品，投资额度不超过人民币100亿元（期限内任一时点投资信托计划的金额不超过100亿元），并授权公司经理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于江苏信托未来12个月（2025年6月-2026年5月）投资信托计划及其他资管产品的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2024年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于〈公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告〉的议案》

经评估，公司认为：国信财务公司持有合法有效的《金融许可证》

和《营业执照》，具有经营存、贷款等金融业务的资质。未发现国信财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。国信财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，经营情况良好，未发现国信财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司与国信财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前风险可控。

具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避了本次表决。

十七、审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

为进一步提高公司安全、环保的专业化管理水平，拟在现有综合部、财务部、证券法务部、审计部、经营管理部的基础上，增设安全环保监督部。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

公司拟选举宋才俊先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 在南京市玄武区长江路 88 号国信大厦会议厅召开公司 2024 年度股东大会。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

董事会认为，公司《2025 年第一季度报告》的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司《2025 年第一季度报告》内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司董事会及董事保证公司《2025 年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。



江苏国信股份有限公司董事会

2025年4月26日