

证券代码：600736
009

股票简称：苏州高新

公告编号：2025-

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2024 年董事会年会（十届四十次）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十次会议于 2025 年 4 月 25 日在苏州高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼公司会议室召开。会议应到董事 9 名（其中 3 名为独立董事），实到董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《苏州高新 2024 年度总经理工作报告》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2、审议通过了《苏州高新 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算》；

在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

3、审议通过了《苏州高新 2024 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.018 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,151,292,907 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,723,272.33 元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度利润分配方案公告》。

4、审议通过了《苏州高新 2024 年年度报告全文及摘要》；

在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

5、审议通过了《苏州高新 2024 年度内部控制评价报告》；

在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《苏州高新 2024 年度内部控制审计报告》；

在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制审计报告》。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》，并提交股东大会审议；

董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司财务报告和内部控制进行审计，聘期一年。

在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

8、审议通过了《关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的预案》，并提交股东大会审议；

董事会同意公司 2025 年向金融机构申请综合授信额度总额 650 亿元人民币，在总额度不突破的情况下，各金融机构的授信额度可作增减调整。

董事会授权公司经营层在上述额度范围内进行融资，并处理融资相关事宜。授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

9、审议通过了《关于 2025 年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度

的预案》，并提交股东大会审议；

董事会认为，本次担保预计事项充分考虑了公司以及合并报表范围内子公司的生产经营需要，有利于推动各板块产业发展，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司 2025 年为合并报表范围内子公司新增融资担保额度 350 亿元；其中，为资产负债率 70%以下（含 70%）的子公司新增担保额度不超过 30 亿元，为资产负债率 70%以上的子公司新增担保额度不超过 320 亿元。

董事会授权公司经营层办理融资担保相关事宜。授权期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度的公告》。

10、审议通过了《关于 2025 年发行债务融资工具的预案》，并提交股东大会审议；

为加快筹谋集团化资本市场布局，进一步拓宽融资渠道，董事会授权公司 2025 年度注册发行总规模不超过 100 亿元债务融资工具，根据市场情况择优发行。

同时，董事会授权由公司经营层全权处理与注册发行债务融资工具有关的事宜，包括但不限于：

（1）发行场所：银行间交易商协会、证券交易所、保险协会等。

（2）发行品种：包括但不限于公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持类债券、永续类债券、保险债权投资计划、企业债、海外债等。

（3）发行事宜：确定发行具体条件，包括但不限于每次实际发行的金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、发行配售安排、募集资金的具体用途、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、兑付兑息等；就每次发行作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于聘请中介机构，向相关监管机构申请办理每次发行的审批、登记、备案等手续，签署与发行相关的所有必要的法律文件等；如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据

监管部门的意见对发行具体方案等相关事项进行相应调整。

(4) 存续管理：根据适用的监管规定进行相关的信息披露。

(5) 其他事项：办理与债务融资工具发行相关的其他事宜。

(6) 上述授权事项自公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

11、审议通过了《关于 2025 年提供财务资助的预案》，并提交股东大会审议；

为保证公司经营发展的资金需求，提高整体资金使用效率，拟为以下主体提供财务资助：

(1) 由公司控制且公司关联方参股的子公司，及此类子公司控制的公司；

(2) 公司及合并报表范围内子公司的参股公司；

(3) 公司合并报表范围内的房地产合作项目，在充分预留项目后续经营建设所需资金的基础上，对于暂时闲置的盈余资金，各股东方可同比例调用；其中，外部股东所调用的资金构成公司对外财务资助。

董事会授权经营层 2025 年度为上述对象净增加总额不超过 100 亿元财务资助，在总额度内，资金可以滚动使用；并授权经营层决定上述每一笔财务资助的具体事项。授权期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提供财务资助的公告》。

12、审议通过了《关于对公司土地竞拍专项授权的预案》，并提交股东大会审议；

董事会同意授权公司及下属子公司为日常经营所需购买国有土地使用权，累计土地成交金额（若采取联合竞买方式，则为公司参与竞拍时所持权益比例对应的出资额）不超过公司最近一期经审计总资产的 30%。授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

13、审议通过了《关于计提信用及资产减值损失的议案》；

董事会认为，本次计提信用及资产减值损失是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提信用及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意公司本次计提事项。

在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提信用及资产减值损失的公告》。

14、审议通过了《苏州高新对会计师事务所履职情况评估报告》；

在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新对会计师事务所履职情况评估报告》。

15、审议通过了《苏州高新董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；

在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

16、审议通过了《苏州高新 2024 年度可持续发展报告》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新 2024 年度可持续发展报告》。

17、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

18、审议通过了《苏州高新 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

19、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的预案》，并提交公司股东大会审议；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》及《苏州高新公司章程》《苏州高新股东会议事规则》《苏州高新董事会议事规则》。

20、审议通过了《关于集中修订公司内部制度的预案》，并提交公司股东大会审议；

为规范内部管理，提升治理水平，公司集中修订《苏州高新董事会审计委员会工作制度》等 18 项内部制度，清单如下：

编号	名称	是否提交股东大会审议
1	苏州高新董事会审计委员会工作制度	
2	苏州高新董事会提名委员会工作制度	
3	苏州高新董事会薪酬与考核委员会工作制度	
4	苏州高新董事会战略委员会工作制度	
5	苏州高新董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	
6	苏州高新独立董事工作制度	√
7	苏州高新独立董事专门会议工作制度	
8	苏州高新总经理工作细则	
9	苏州高新董事会秘书工作制度	
10	苏州高新防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度	√
11	苏州高新投资决策管理制度	√
12	苏州高新关联交易管理制度	√
13	苏州高新对外担保管理制度	√
14	苏州高新内幕信息知情人登记管理制度	
15	苏州高新投资者关系管理制度	
16	苏州高新舆情管理制度	
17	苏州高新内部审计制度	
18	苏州高新会计师事务所选聘制度	√

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度全文。

21、审议通过了《关于董事会换届选举的预案》，并提交公司股东大会审

议；

公司第十届董事会即将任期届满，为保证董事会各项工作顺利开展，公司对董事会进行换届。

根据《公司章程》规定，公司新一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经征求相关股东意见，提名王平先生、沈明先生、张晓峰先生、蔡金春先生、徐瑗女士、陈乃轶先生为公司第十一届董事会董事候选人；提名周中胜先生、方先明先生、史丽萍女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（董事及独立董事候选人简历附后）。

截至目前，张晓峰先生持有公司 25,800 股股份，其余董事、独立董事候选人未持有公司股份；全体董事、独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系；均不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，均不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，均未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。

经公司董事会提名委员会审查，以上董事、独立董事候选人的任职资格符合《公司章程》及有关法律法规的规定。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

22、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

因公司董事会及监事会部分议案需提交股东大会审议，董事会决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日

附：候选人简历

董事候选人简历

王平，男，1971年11月出生，汉族，中共党员，研究生学历，毕业于苏州大学药学专业，高级经济师。曾任中外运高新物流（苏州）有限公司副总经理，苏州高新商旅发展有限公司副总经理，苏州科技城生物医学技术发展有限公司（现已更名为“苏州医疗器械产业发展集团有限公司”）总经理，苏州高新创业投资集团有限公司副总经理，苏州高新创业投资集团有限公司党总支副书记、副董事长、总经理，苏州高新区经济发展集团总公司（现已更名为“苏州苏高新集团有限公司”）党委副书记、副董事长、总经理，苏州新区高新技术产业股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理，苏州医疗器械产业发展集团有限公司董事长。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委书记、董事长。

沈明，男，1981年12月出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于南京审计学院审计学专业，审计师。曾任苏州高新区、虎丘区经济责任审计中心（原基建项目审核站）科员，苏州高新区、虎丘区财政局预算处处长，苏州高新区（虎丘区）财政局副局长，苏州高新区（虎丘区）财政局副局长、党组成员。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

张晓峰，男，1970年2月出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于东南大学工民建专业，高级工程师。曾任苏州永新置地有限公司总经理助理、副总经理、总经理，苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理助理、副总工程师、运营管理部经理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委委员、董事、副总经理，苏州高新地产集团有限公司董事长。

蔡金春，男，1974年5月出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于华中师范大学会计学专业，高级会计师。曾任苏州苏高新集团有限公司计划财务部主任助理、副主任、主任，结算中心副主任、主任；苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理助理、财务总监。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事、副总经理、财务总监，苏州市虎丘区第12届人大财经委员会委员。

徐媛，女，1972年1月出生，汉族，农工党党员，本科学历，毕业于苏州

大学财政学专业，会计师。曾任苏州高新国有资产经营管理集团有限公司董事、副总经理，苏州高新区国有资本控股集团有限公司董事。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事，苏州医疗器械产业发展集团有限公司副总经理。

陈乃轶，男，1979年2月出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于浙江工商大学投资经济专业，经济师。曾任东方国际创业股份有限公司资产经营部经理。现任东方国际创业闵行服装实业有限公司执行董事、法人代表，上海经贸国际货运实业有限公司监事，东方金发国际物流有限公司董事，上海东松融资租赁有限公司董事，上海东松医疗科技股份有限公司董事，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事，东方国际创业白鹤服装实业有限公司执行董事、法人代表，东方翌睿（上海）投资管理有限公司董事，东方创业香港有限公司董事，东方国际创业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

独立董事候选人简历

周中胜，男，1978年10月出生，汉族，中共党员，厦门大学会计学博士，中国社科院金融学博士后。现任苏州大学商学院副院长、教授、博士生导师，苏州新区高新技术产业股份有限公司、东吴证券股份有限公司、江苏瑞泰新能源材料股份有限公司独立董事，苏州市港航投资发展集团有限公司董事，东吴人寿保险股份有限公司监事。

方先明，男，1969年10月出生，汉族，中共党员，河海大学管理学博士，南京大学理论经济学博士后。现任南京大学商学院教授、博士生导师，苏州新区高新技术产业股份有限公司独立董事。

史丽萍，女，1960年10月出生，汉族，无党派人士，哈尔滨工程大学管理科学与工程博士，哈尔滨工程大学经济管理学院教授、博士生导师（退休），黑龙江省人民政府科技经济顾问委员会商贸流通专家组成员，曾任黑龙江省管理学学会常务理事、哈尔滨市南岗区政协常委（11届、12届、13届）。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司独立董事。