

(上接B238版)

- 三、会议登记等事项
  - 召开方式:
    - (1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人代表证明和身份证;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
    - (2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
    - (3)异地股东可采取信函等方式登记(信函在2026年5月18日17:00前送达至公司证券部),不接受电话登记。
  - 会议时间及联系方式:
    - 会议地点:江苏省苏州市张家港市民生路15号国泰大厦31楼;
    - 联系电话:0512-58988273、58698298;
    - 传真:0512-58988273、58698298;
    - 电子邮箱:shiy@gtg.com; gonyang@gtg.com;
    - 联系人:张倩、陈晓燕;
    - 与会人员费用自理。

- 四、参加网络投票的具体操作流程
 

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
- 五、备查文件
  - 《江苏国泰国际集团股份有限公司第十届董事会第二次会议决议》;
  - 深交所要求的其他文件。

江苏国泰国际集团股份有限公司  
董事会  
二〇二六年四月二十五日

附件1

- 参加网络投票的具体操作流程
- 一、网络投票的程序
    - 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362091”,投票简称为“国泰股票”。
    - 填报表决意见或选举票数。
    - 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    - 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    - 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准,如股东先后对具体提案投票表决,再对总议案重复投票时,则以已投票提案的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对具体提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
  - 二、通过深交所交易系统投票的程序
    - 投票时间:2026年05月19日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
  - 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    - 互联网投票系统开始投票的时间为 2026年05月19日,9:15—15:00。
    - 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(深圳证券交易所互联网投票业务及股东身份认证操作说明)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
    - 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录[https://wltp.cninfo.com.cn](http://wltp.cninfo.com.cn) 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

提案名称	提案类别	同意	反对	弃权
1.00 江苏国泰国际集团股份有限公司2025年度董事会工作报告	普通提案			
1.01 2025年度董事会工作报告	普通提案			
2.00 江苏国泰国际集团股份有限公司2025年度财务决算报告	普通提案			
3.00 2025年度利润分配预案	普通提案			
4.00 江苏国泰国际集团股份有限公司2025年度内部控制审计报告	普通提案			
5.00 江苏国泰国际集团股份有限公司2025年度社会责任报告	普通提案			
6.00 江苏国泰国际集团股份有限公司2025年度环境、社会及治理报告	普通提案			
7.00 江苏国泰国际集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告	普通提案			

委托名称(盖章):  
委托人身份证号码(社会信用代码):  
(委托人:法人代表人,应加盖法人单位印章)。  
委托人股东账号: 持股数量:  
受托人: 受托人身份证号码:  
签发日期: 委托有效期:

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

姓名	2005年	1996年	1996年	2026年
(一)项目合伙人近三年从业情况: 姓名:李莉				
(二)签字注册会计师近三年从业情况: 姓名:陈俊杰				
姓名:唐慧慧				

2. 独立性和诚信记录情况  
本次聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。  
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,亦不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门、行政处罚、监督管理措施,受到刑事处罚等情形,行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

(三)审计收费  
审计费用定价原则:主要基于专业服务所承担的责任和风险、专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验及级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。  
公司2025年年报审计费用为551.2万元(含税,其中内部控制审计报酬为106万元),较上年审计费用无变化。公司董事会提请公司与股东大会授权公司董事长根据公司2026年度具体的审计要求,审计范围及工作量确定报酬并与上市公司签订相关协议。  
二、拟变更会计师事务所的情况说明  
(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见  
公司2026年4月20日召开的第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于选聘会计师事务所事宜》,聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构,自2026年4月13日召开第十届董事会审计委员会2026年第二次会议,审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。  
公司董事局审计委员会对上会的独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查,认为立信会计师事务所具备上市公司提供审计服务的经验和能力,能够遵循独立、专业、客观、公正的执业准则,切实履行审计机构应尽的职责,具备审计的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性,诚信状况良好,能够满足公司年度审计要求,同意拟变更立信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。因此,审计委员会同意将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交公司董事会第二次会议审议。

(二)董事会议和表决情况  
公司于2026年4月23日召开的第十届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任立信会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件  
1. 公司第十届董事会第二次会议决议;  
2. 第十届董事会审计委员会2026年第三次会议决议;  
3. 上市公司独立董事、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的李注册会计师身份证件、执业证照和联系方式等。

江苏国泰国际集团股份有限公司  
董事会  
二〇二六年四月二十五日

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

江苏国泰国际集团股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表

以及公司执行的会计政策的相关规定,在建工程存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当按照资产公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

根据上述计提方法,公司对终止于宁德华安年产40万吨锂离子电池电解液项目计提在建工程减值准备10.94万元。

三、本次计提资产减值准备预计对公司的影响  
公司2025年度计提资产减值准备金额为31,877.86万元,主要系公司控股子公司瑞泰新材计提固定资产减值准备所致。本次计提资产减值准备减少公司2025年度归属于母公司股东的净利润19,578.89万元,并相应减少归属于母公司股东权益19,578.89万元。

本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本次计提资产减值准备事项公司在对各项资产全面清查的基础上,基于谨慎性原则及公司实际情况确定的,真实反映了公司的财务状况,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,不会对公司正常经营,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明  
公司2026年4月13日召开的第十届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,董事会审计委员会对公司2025年度计提资产减值准备的合理性进行了核查,认为:公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规,符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备依据充分,能更加公允地反映截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值和2025年度的经营成果,有助于向投资者提供准确、可靠的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此,同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。  
江苏国泰国际集团股份有限公司  
董事会  
二〇二六年四月二十五日

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2026-19  
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  
关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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。

为深入贯彻落实国务院发布的《关于全面加强防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及《关于进一步提升上市公司质量的意见》等相关决策部署,积极响应深圳证券交易所发起的“质量回报双提升”专项行动,江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)结合自身经营现状,经研究制定了“质量回报双提升”行动方案,具体内容详见公司2025年8月25日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》(2025-68)。

公司于2026年4月23日召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的公告》,现将进展情况说明如下:  
一、聚焦主营业务,推动高质量发展  
公司目前的主要业务,包括锂离子电池和化工新能源业务。报告期公司实现营业收入39,385.79,同比增长12.7%;归属于上市公司股东的净利润为1,293.81,同比增长12.92%,同比增长17.02%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,022.10,同比增长18.22%。

公司供应链服务以消费品进出口贸易为主,面向国内外两个市场,聚焦生活消费品,致力于提供供应链一站式增值服务。公司供应链服务业务范围涵盖纺织服装、化工医药、轻工机电、玩具、汽车、食品及农产品等多个领域。作为供应链组织者,公司构建了全流程、专业化的物流体系,涵盖产品设计研发、材料采购、生产制造、组织、保险等各个环节全产业链,致力于提升供应链效率和竞争力,为客户提供一体化供应链服务。

此外,公司还积极布局新能源业务,在锂电、光伏、氢能等领域,通过技术创新,不断提升新能源产品的竞争力。报告期内,公司新能源业务实现营业收入4.56亿元,同比增长5.1%,与行业发展保持同步,展现出较强的抗压能力和竞争力,实现了稳中向好、提质增效的良好态势。

二、优化产品结构,提升整体效能  
供应链服务板块,公司坚持进出口主营业务不动摇,持续深化海外布局战略,并对生产基地实施精细化管理,公司积极响应国家“一带一路”倡议,在缅甸、柬埔寨、越南、孟加拉、埃及、肯尼亚、约旦等多个“一带一路”的关键节点投资建设了仓储基地,推动公司在“中国供应链国际”向“世界供应链整合”转变,公司海外生产基地出口步骤提升,为业务持续发展筑牢根基。此外,公司还积极布局光伏、氢能等新兴产业,不断提升整体竞争力。

三、提升研发创新能力,构建核心竞争力  
公司始终坚持以技术创新为驱动,持续加大研发投入,与上海交通大学共建“新能源新材料联合研发中心”,加强与上下游企业的上海研发中心初见成效。此外,公司还积极布局光伏、氢能等新兴产业,不断提升整体竞争力。

此外,公司还积极布局光伏、氢能等新兴产业,不断提升整体竞争力。报告期内,公司新能源业务实现营业收入4.56亿元,同比增长5.1%,与行业发展保持同步,展现出较强的抗压能力和竞争力,实现了稳中向好、提质增效的良好态势。

此外,公司还积极布局光伏、氢能等新兴产业,不断提升整体竞争力。报告期内,公司新能源业务实现营业收入4.56亿元,同比增长5.1%,与行业发展保持同步,展现出较强的抗压能力和竞争力,实现了稳中向好、提质增效的良好态势。

此外,公司还积极布局光伏、氢能等新兴产业,不断提升整体竞争力。报告期内,公司新能源业务实现营业收入4.56亿元,同比增长5.1%,与行业发展保持同步,展现出较强的抗压能力和竞争力,实现了稳中向好、提质增效的良好态势。

此外,公司还积极布局光伏、氢能等新兴产业,不断提升整体竞争力。报告期内,公司新能源业务实现营业收入4.56亿元,同比增长5.1%,与行业发展保持同步,展现出较强的抗压能力和竞争力,实现了稳中向好、提质增效的良好态势。

此外,公司还积极布局光伏、氢能等新兴产业,不断提升整体竞争力。报告期内,公司新能源业务实现营业收入4.56亿元,同比增长5.1%,与行业发展保持同步,展现出较强的抗压能力和竞争力,实现了稳中向好、提质增效的良好态势。

此外,公司还积极布局光伏、氢能等新兴产业,不断提升整体竞争力。报告期内,公司新能源业务实现营业收入4.56亿元,同比增长5.1%,与行业发展保持同步,展现出较强的抗压能力和竞争力,实现了稳中向好、提质增效的良好态势。

此外,公司还积极布局光伏、氢能等新兴产业,不断提升整体竞争力。报告期内,公司新能源业务实现营业收入4.56亿元,同比增长5.1%,与行业发展保持同步,展现出较强的抗压能力和竞争力,实现了稳中向好、提质增效的良好态势。

此外,公司还积极布局光伏、氢能等新兴产业,不断提升整体竞争力。报告期内,公司新能源业务实现营业收入4.56亿元,同比增长5.1%,与行业发展保持同步,展现出较强的抗压能力和竞争力,实现了稳中向好、提质增效的良好态势。