

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2025-036

**科润智能控制股份有限公司**  
**第四届董事会第十次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王荣
- 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事潘自强、冯震远、刘杰因工作以通讯方式参与表决。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》**

1.议案内容：

公司总经理代表管理层就 2024 年度公司经营情况、治理情况以及董事会决议执行情况等进行总结，并提出 2025 年度公司生产经营计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事长代表董事会对公司 2024 年度生产经营及治理情况作出具体工作报告，并对公司 2025 年度董事会的工作做规划。公司独立董事就 2024 年度独立董事工作情况作《2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-038、2025-039 和 2025-040）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案及确认 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

一、独立董事津贴

公司独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为人民币 10 万元/年（含税），独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费按公司规定报销。除此

之外，独立董事冯震远、潘自强、刘杰不再享受公司的其他报酬、社保待遇等。

二、非独立董事、监事及高级管理人员薪酬情况

公司内部董事、内部监事按照其岗位对应的薪酬和考核管理办法执行，未设置董事或监事津贴；公司高级管理人员按照其所担任的具体管理职务，按其与公司签署的劳动合同以及公司的相关薪酬管理规定领取薪酬，其薪酬包括基本工资和绩效工资两部分，其中年度绩效奖金应根据公司整体业绩及其个人年度目标完成情况来综合确定。

三、公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度的薪酬情况具体如下：

| 序号  | 姓名  | 职务            | 薪酬情况（单位：万元） |
|-----|-----|---------------|-------------|
|     |     |               | 2024 年度     |
| 1   | 王 荣 | 董事长           | 66.12       |
| 2   | 王隆英 | 董事、副总经理       | 57.81       |
| 3   | 章群锋 | 董事、总经理        | 58.22       |
| 4   | 李 强 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 53.79       |
| 5   | 徐向萍 | 董事            | 41.88       |
| 6   | 廖小云 | 董事            | 19.16       |
| 7   | 刘 杰 | 独立董事          | 10          |
| 8   | 冯震远 | 独立董事          | 10          |
| 9   | 潘自强 | 独立董事          | 10          |
| 10  | 徐德兴 | 原监事会主席        | 12.32       |
| 11  | 王 震 | 监事、监事会主席      | 35.82       |
| 12  | 周梦璇 | 监事            | 11.69       |
| 13  | 周豪  | 监事            | 7.03        |
| 14  | 何永福 | 财务负责人         | 55.12       |
| 总 计 |     |               | 448.94      |

2.回避表决情况

本议案全体董事均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议事前审议了本议案，所有委员均涉及回避表决，本议案直接提交董事会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合 2024 年经营情况及财务状况和对 2025 年经营情况及财务状况的预测，公司编制了《2024 年度财务决算报告》和《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过了本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （五）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司依法委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行了审计。

经审计，天健会计师出具了编号为天健审〔2025〕8269 号的《审计报告》。公司在此基础上，结合公司 2024 年度的生产经营和业务发展、内部治理情况等编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-041）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过了本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （六）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过了本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度公司及下属子公司向金融机构申请融资及综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据生产经营及业务发展的资金需求，2025 年度公司及下属子公司拟向银行或非银行等金融机构（不包括浙江江山农村商业银行股份有限公司）申请不超过人民币 170,000 万元（含本数）的融资及综合授信额度。融资及综合授信种类包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。

本次申请融资及综合授信额度事项的授权期限为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。在上述授权期限内，任意一时点融资及综合授信不超过 170,000 万元（含本数），额度可循环使用。在融资及综合授信使用期间内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请贷款，授权董事长代表公司签署融资及综合授信额度内的相关文件。以上融资及综合授信额度不等于公司实际融资金额，具体授信额度、实际借款金额、方式、利率及期限以实际与银行签署的协议为准。在股东会审议通过的融资及综合授信额度内，无需再逐项提请公司董事会或股东会审批。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于预计 2025 年度公司及下属子公司向金融机构申请融资及综合授信额度

的公告》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会独立董事第五次专门会议事前审议通过了本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度为下属子公司融资提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司整体发展规划，为满足子公司经营和发展需要，公司预计 2025 年度拟为下属子公司融资提供合计不超过人民币 40,000 万元的额度担保，具体情况如下：

| 被担保人             | 预计担保额度    |
|------------------|-----------|
| 科润智能控制（安徽）有限责任公司 | 20,000 万元 |
| 浙江科润智慧新能源有限公司    | 5,000 万元  |
| 科润供应链管理（江山）有限公司  | 5,000 万元  |
| 遂川县科润新能源科技有限公司   | 5,000 万元  |
| 湖南创业德力电气有限公司     | 5,000 万元  |

注：其中科润智能控制（安徽）有限责任公司和浙江科润智慧新能源有限公司的本次预计担保额度包含公司之前董事会和股东大会审议通过的额度。

以上额度不等于公司及子公司实际担保金额，具体担保金额及担保方式以最终签订的合同为准，最终实际担保总额不超过上述预计的担保额度，额度可循环使用，有效期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。在上述担保额度内，公司为各子公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东会。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于预计 2025 年度为下属子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会审计委员会第五次会议和第四届董事会独立董事第五次专门会议事前审议通过了本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据《2024 年年度报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 263,255,252.68 元，母公司未分配利润为 265,497,040.97 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 186,586,277 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,597,588.31 元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-046）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过了本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作连续

性，提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，同时授权公司管理层根据市场行情和工作量确定相关费用。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过了本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （十一）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

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，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《内部控制自我评价报告》。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-048）和《内部控制审计报告》（公告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过了本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （十二）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：



公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》及有关法律法规开展工作，认真履行职责。审计委员会对 2024 年度履职情况进行总结，编制了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（公告编号：2025-049）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过了本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求，公司对会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估，同时公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况进行了监督。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-050）和《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-051）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过了本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

1.议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2025-052）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2023 年股权激励计划中 5 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司将对 5 人已获授但尚未行权合计 370,000 份的股票期权进行注销处理。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议事前审议通过了本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于 2023 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件及第二个行权期行权条件成就的议案》

### 1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—股权激励和员工持股计划》《2023年股权激励计划（草案）》和公司《2023年股权激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件及第二个行权期行权条件已经成就，限制性股票第二个解除限售期可解除限售的激励对象为1人，可解除限售的限制性股票数量为2,500,000股；股票期权第二个行权期可行权的激励对象为39人，可行权的股票期权数量为2,035,000份。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于2023年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件及第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-054）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议事前审议通过了本议案。

### 3.回避表决情况：

本议案关联董事王荣、王隆英、章群锋、李强、徐向萍和廖小云已回避表决。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （十七）审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》

### 1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》和相关法律、法规和规范性文件规定，公司拟于2025年5月20日下午15:00时在公司会议室召开2024年年度股东会，将经董事会审议通过且尚需经股东会审议的议案提请股东会进行审议。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于召开2024年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-055）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件目录**

（一）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

（二）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事第五次专门会议决议》；

（三）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》；

（四）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日