

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2025-064

## 山西科达自控股份有限公司

### 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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25日

2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路227号高新国际B座科达自控会议室

3.会议召开方式：现场+网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长付国军先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

##### （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。

董事王磊因异地工作以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司2024年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定编制了 2024 年年度董事会工作报告，由董事长代表董事会进行汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，总经理向董事会报告 2024 年度工作，并拟定 2025 年度公司经营计划。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2024 年度实际经营情况，编制了公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为合理回报股东，根据公司实际情况，经董事会研究决定 2024 年年度利润分派预案为：向股权登记日的公司全体在册股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税)，向全体股东以每 10 股转增 4 股。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，依据公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2024 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于山西科达自控股份有限公司 2025 年年度财务预算方案的

议案》

1.议案内容：

基于企业战略规划，为保障战略目标落地，综合考虑各种因素后编制了《山西科达自控股份有限公司 2025 年年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

经全体董事审议通过了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年年度《审计报告》。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《2024 年年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》

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》等法律法规的要求，公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，并编制了《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）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：

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于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《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》的规定和要求，审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况进行监督。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于 2024 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2024 年年度《山西科达自控股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）上披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，对公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了《山西科达自控股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《内部控制审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司内部控制评价报告的议案》

1. 议案内容：

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，对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并编制了公司《内部控制评价报告》。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《内部控制评价报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》等相关规定，公司董事会就在任独立董事宋建成先生、王东升先生、赵峰先生的独立性情况进行评估并出具了专项报告。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

独立董事宋建成、王东升、赵峰回避表决。

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《关于山西科达自控股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）

披露的《2024 年度独立董事述职报告（宋建成）》《2024 年度独立董事述职报告（王东升）》《2024 年度独立董事述职报告（赵峰）》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2025 年一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《2025 年一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提名山西科达自控股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名付国军先生、李更新先生、常青先生、高波先生、任建英女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于提名山西科达自控股份有限公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名王东升先生、陈俊杰先生、杨少华先生担任第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于 2022 年股权激励计划限制性股票首次授予第三个解除限售期及预留部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于 2022 年股权激励计划限制性股票首次授予第三个解除限售期及预留部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公

告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事付国军、伊茂森、李更新、高波、任建英回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2022 年股权激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》

1.议案内容：

根据《山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划》的相关规定，由于公司 2022 年股权激励计划限制性股票首次授予第三个解除限售期及预留部分第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司决定对所有激励对象对应考核当年计划可解除限售的限制性股票进行回购注销。为具体实施本次回购注销事项，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下事项：

(1) 授权董事会办理本次股权激励计划回购注销所必需的全部事宜，包括但不限于向北京证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关回购注销业务；

(2) 授权董事会根据需要委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

(3) 授权董事会实施本次股权激励计划回购注销所需的其他必要事宜；

(4) 向董事会授权的期限与本次股权激励计划回购注销有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会及北京证券交易所规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事付国军、伊茂森、李更新、高波、任建英回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

1.议案内容:

为了进一步加强公司市值管理工作,维护公司及广大投资者的合法权益,根据《公司法》《上市公司监管指引第10号—市值管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》,结合公司实际情况,制定了《市值管理制度》。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《市值管理制度》。

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:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容:

公司在2022年、2023年、2024年新能源充换电业务采用总额法确认收入,根据中国证监会2024年发布的《上市公司2023年年度财务报告会计监管报告》中提出:基于谨慎判断充电服务业务,应当按照净额确认收入的原则,本次更正将该业务收入确认调整为净额法。公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定对相关定期报告进行追溯调整。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《前期会计差错更正及追溯调整公告》、《前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》、《2023年年度报告(更正公告)》、《2023年年度报告(更正后)》、《2024年三季度报告(更正公告)》、《2024年三季度报告(更正后)》。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二十三) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向交通银行股份有限公司山西省分行申请综合授信额度壹亿伍仟万元的议案》

1.议案内容:

为满足公司日常运营及业务拓展需要,公司拟向交通银行股份有限公司山西省分行申请综合授信额度壹亿伍仟万元整(其中:中期流资伍仟万元,固定资产贷款壹亿元),担保方式为信用,具体提款方式、金额及期限以双方最终签订的合同为准。

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:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二十四) 审议通过《关于提请召开山西科达自控股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于 2025 年 6 月 5 日下午 2:30 于公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东会。

具体内容详见公司于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)》。

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:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

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)《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》;

(二)《山西科达自控股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议记录》;

(三)《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第七次独董专门会议记录》。

山西科达自控股份有限公司

董事会

2025年4月29日