

山东科汇电力自动化股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会 2024 年第五次例会审议，全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。

董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科汇股份 2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会 2024 年第五次例会审议，全体委员一

致同意本议案并提交董事会审议。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司行业特点、发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，公司 2024 年前三季度利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）。以截至 2024 年 9 月 30 日公司总股本 104,670,000 股扣减公司回购专用证券账户中股份数 1,270,000 股后的股本 103,400,000 股测算，合计拟派发现金红利人民币 5,170,000 元（含税），占公司 2024 年前三季度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 33.37%。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。

根据《上市公司股份回购规则》有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股权、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-070）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会 2024 年第五次例会审议，全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。

董事会认为：本次计提资产减值准备事项依据充分、合理，真实、公允地反映了公司 2024 年前三季度财务状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-071）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-072)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日