

证券代码：600577

证券简称：精达股份

公告编号：2025-008

债券代码：110074

债券简称：精达转债

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2025年3月22日以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知于2025年3月12日以电子邮件发出，并以电话方式确认。

3、本次会议应参加会议董事9人，实际参会董事9人，其中，董事李光荣先生因公出国，已书面委托董事李晓先生出席会议并代为行使表决权。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司《2024年度总经理工作报告》

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议通过了公司《2024年度董事会工作报告》

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年度董事会工作报告》。

此议案需提交至股东大会审议。

3、审议通过了公司《2024年度财务决算报告》

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

此议案需提交至股东大会审议。

4、审议通过了公司《2024 年年度利润分配预案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份 2024 年年度利润分配预案公告》。

此议案需提交至股东大会审议。

5、审议通过了公司《2024 年年度报告及摘要》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

公司第八届董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份 2024 年年度报告》及摘要。

此议案需提交至股东大会审议。

6、审议通过了公司《2024 年度独立董事述职报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份 2024 年度独立董事述职报告》。

7、审议通过了公司《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

8、审议通过了公司《2024 年度内部控制评价报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

公司第八届董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股

份 2024 年度内部控制评价报告》。

9、审议通过了公司《2024 年度内部控制审计报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份 2024 年度内部控制审计报告》。

10、审议通过了公司《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为具有执业资质的审计机构, 具有较多的专业人员和较强的审计能力, 积累了丰富的经验。该所是公司自设立以来一直聘请的常年审计机构, 公司拟继续聘请该所为公司 2025 年度审计机构、内部控制审计机构, 审计费用分别为 135 万元和 25 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

公司第八届董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于续聘会计师事务所的公告》。

此议案需提交至股东大会审议。

11、审议通过了公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

此议案需提交至股东大会审议。

12、审议通过了公司《前次募集资金使用情况报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份前次募集资金使用情况报告》。

此议案需提交至股东大会审议。

13、审议通过了公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

14、审议公司《关于 2025 年公司董事、高级管理人员薪酬方案及 2024 年度薪酬确认的议案》

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议，各委员对于公司相关方案均无异议，提交董事会审议。

全体董事回避表决本议案，直接提交 2024 年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

提名李光荣先生、李晓先生、秦兵先生、张军强先生、徐晓芳女士、尹雯女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。

公司董事会提名委员会已按照《公司法》和《公司章程》等相关规定对上述提名人的资格进行了核查，确认上述非独立董事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

此议案需提交至股东大会审议。

16、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

提名郭海兰女士、张菀洺女士、汪勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会已按照《公司法》和《公司章程》等相关规定对上述提

名人的资格进行了核查，确认上述独立董事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

此议案需提交至股东大会审议。

17、审议通过了公司《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。

此议案需提交至股东大会审议。

18、审议通过了公司《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。

此议案需提交至股东大会审议。

19、审议通过了公司《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于召开 2024 年年度股东大会的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第八届董事会第三十三次会议决议；

- 2、公司第八届董事会审计委员会会议决议；
  - 3、公司第八届董事会提名委员会会议决议；
  - 4、公司第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
- 特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2025年3月25日