

浙江天正电气股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2025年3月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年3月18日向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长高天乐先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2024年度董事会工作报告》刊登于上海证券交易所网站。

2、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2024年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

股东大会将听取《2024年度独立董事述职报告》。

《2024年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》刊登于上海证券交易所网站。

4、审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》刊登于上海证券交易所网站。

5、审议通过《2024年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

《2024年年度报告》刊登于上海证券交易所网站。

《2024年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站。

6、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《2024年年度利润分配预案》

截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为527,063,056.57元。

公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本506,617,875股，以此计算合计拟派发现金红利126,654,468.75元（含税）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本预案将形成议案，提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《2024年年度利润分配方案公告》。

8、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2024年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交易所网站。

9、审议通过《高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案》

根据公司2024年度薪酬考核方案，确认2024年度高级管理人员薪酬发放情况。根据高级管理人员的分管工作范围和主要职责，并结合行业情况和公司实际经营情况，制定高级管理人员的2025年度薪酬结构方案以及薪酬考核标准。

4名关联董事回避表决，5名非关联董事参加表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

10、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

11、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

12、审议通过《会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》刊登于上海证券交易所网站。

13、审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需资金，2025年度公司及子公司拟向金融机构申请总额度不超过9.5亿元人民币的综合授信，内容包括借款、银行承兑汇票、保函等信用品种，最终以各家金融机构及非金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额公司将根据运营资金的实际需求来确定。授信期内，授信额度可循环使用。为方便办理，提请股东大会授权董事会在上述授信额度范围内决定具体融资金额及担保事项，并由经营层具体负责办理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于增补独立董事的议案》

经控股股东推荐，董事会提名委员会审核，拟增补辛耀中先生为公司第九届董事会独立董事，任期与本届董事会一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

独立董事候选人尚需提交股东大会选举。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》刊登于上海证券交易所网站。

15、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据公司经营发展需要，经总经理提名，并经董事会提名委员会审查通过，聘任吕杨名先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

16、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

《公司章程（2025年3月修订）》刊登于上海证券交易所网站。

17、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2025年3月29日

附：辛耀中、吕杨名简历

辛耀中，男，中国国籍，1956年3月出生，北方交通大学计算机技术专业本科、清华大学电气工程专业博士研究生。辛耀中先生为电力系统自动化领域专家，曾获得国家电力工业部教授级高级工程师、国家人事部中青年有突出贡献专家的专业资格职称；主持开发的“全国电力二次系统安全防护体系的研究及实施”和“特大电网一体化调度控制系统关键技术及规模化应用”分别获国家科技进步二等奖；主持起草的国标《电网运行准则》和《智能电网运行控制系列标准》分别获中国标准创新一等奖；主编出版专著三部《智能电网运行控制系统-总体架构》《智能电网运行控制系统-基础平台》和《智能电网运行控制系统-应用技术》。辛耀中先生曾任电力部（水电部、能源部）电力调度通信中心科员、副处长、副总工，国家电力公司国家电力调度通信中心副总工程师、总工程师，国家电网公司国家电力调度控制中心总工程师、副主任，全国电网运行与控制标准化委员会（TC446）秘书长，国际特大电网运行组织 G015 智能电网委员会主席。辛耀中先生现任工业控制系统产业联盟理事长、中国电力企业联合会首席专家、全国电力系统管理及信息交换标准化委员会（TC82）副主任、中国电机工程学会会士及标准化委员会委员，现拟任公司独立董事。

吕杨名，男，中国国籍，1983年9月出生，浙江理工大学自动化专业本科。吕杨名先生曾任公司业务员、陕西办事处副主任、东北片区片总、销售副总监、营销副总裁、董事、电力行业销售总监、总裁助理等职务。吕杨名先生现任公司副总经理、电力与成套事业部总经理。