湘潭电机股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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

湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第九届董事会第五次会议通知和资料于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件的方式发出，于 2025 年 4 月 8 日在公司办公楼三楼会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长张越雷先生主持。应当出席的董事人数 9 名，实际出席的董事人数 9 名。公司监事会、经理层成员列席了会议。会议符合《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《湘电股份 2024 年度董事会工作报告》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。

2、审议通过了《关于公司 2024 年年报及年报摘要的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司 2024 年年度报告》全文及《湘潭电机股份有限公司 2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 10 日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议全票审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。

3、审议通过了《公司 2024 年度利润分配的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2025 临-022）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 248,956,284.60 元，截至 2024 年

12月31日母公司可供分配利润-3,031,048,526.37元。公司2024年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。

4、审议通过了《关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案》

同意: 9票 反对: 0票 弃权: 0票

公司2024年度财务决算报告已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年公司实现利润总额2.66亿元,归属于母公司净利润2.49亿元。2025年,预计实现销售收入55亿元。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。

5、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》(详情请见上海证券交易所网站公告,公告编号:2025临-023)

同意: 3票 反对: 0票 弃权: 0票

公司关联董事张越雷先生、舒源先生、王大志先生、刘海强先生、张惠莲女士、张亮先生回避了本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议全票审议通过。独立董事认为公司2024年日常关联交易公平、公正、公开,有利于公司正常业务的持续开展;交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。

6、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

同意: 9票 反对: 0票 弃权: 0票

根据公司生产经营和发展需要,同意公司(含子公司)向银行等金融机构申请授信额度约139.52亿元;授信额度主要用于:贷款、银行承兑汇票、供应链票据、保函、信用证等业务,有效期限为自2024年年度股东会审议之日起12个月;另2025年拟新增银行借款不超过7亿元。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。

7、审议通过了《湘潭电机股份有限公司2024年度内部控制评价报告》

同意: 9票 反对: 0票 弃权: 0票

《湘潭电机股份有限公司2024年度内部控制评价报告》已于2025年4月10日全

文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议全票审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。

8、审议通过了《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》已于 2025 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。

9、审议通过了《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》已于 2025 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。

10、审议通过了《湘潭电机股份有限公司关于独立董事独立性情况的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》已于 2025 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

11、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2025 临 - 027）

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

公司独立董事陈共荣、王昶、王又珑先生回避了本议案的表决。

同意将独立董事津贴标准由每人 8 万元/年（含税）调整至每人 10 万元/年（含税），自 2025 年 1 月开始执行。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。

12、审议通过了《湘潭电机股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》已于 2025 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

13、审议通过了《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事

务所履行监督职责情况的报告》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》已于 2025 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

14、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2025 临 - 025）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

根据公司的实际需要，拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计和财务审计机构，聘期为一年，审计费用共计 83 万元（其中：财务报告审计费用 58 万元，内部控制审计费用 25 万元）。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议全票审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。

15、审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2025 临 - 026）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已于 2025 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了《关于湘潭电机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，财务审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湘潭电机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

16、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2025 临 - 028）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

公司拟于 2025 年 4 月 30 日（星期三）14:00，在湖南省湘潭市公司办公楼三楼会议室召开 2024 年年度股东会。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二五年四月十日