

## 华丰动力股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2025年4月17日上午以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年4月7日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华丰动力股份有限公司2024年年度报告》及《华丰动力股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华丰动力股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董

事会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华丰动力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华丰动力股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华丰动力股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》；

2024 年年度利润分配方案：公司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股派发现金红利 0.20 元（含税）。具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华丰动力股份有限

公司关于 2024 年年度利润分配方案的公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议《关于董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》；  
经确认，公司董事 2024 年度薪酬/津贴如下：

姓名	职务	2024 年度薪酬 (万元, 税前)
徐华东	董事长、总经理	80.00
CHUI LAP LAM	董事（2024 年 9 月离任）	0
CHOO BOON YONG	董事	25.54
王宏霞	董事、财务总监、董事会秘书	56.00
王春燕	董事、副总经理	54.25
袁新文	独立董事	7.20
项思英	独立董事	7.20
ATUL DALAKOTI	独立董事	7.20

公司薪酬与考核委员会对 2024 年度董事薪酬情况进行审核，认为公司董事薪酬符合公司所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况；董事 2025 年度薪酬方案，建议年度薪酬水平结合公司经营业绩完成情况、个人工作表现及贡献以及行业薪酬水平综合评定，并适时调整。

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议，全体委员均回避表决。

因本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》；

经确认，公司高级管理人员 2024 年度薪酬如下：

姓名	职务	2024 年度薪酬 (万元, 税前)
徐华东	董事长、总经理	80.00
王宏霞	董事、财务总监、董事会秘书	56.00

王春燕	董事、副总经理	54.25
武海亮	常务副总经理	55.25
靳奖利	副总经理（2024年1月离任）	0

公司薪酬与考核委员会对 2024 年度高级管理人员薪酬情况进行审核，认为公司高级管理人员薪酬符合公司所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况；高级管理人员 2025 年度薪酬方案，建议年度薪酬水平结合公司经营业绩完成情况、个人工作表现及贡献以及行业薪酬水平综合评定，并适时调整。

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议，委员王春燕回避表决。

表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。（董事徐华东、王宏霞、王春燕回避表决）

（十二）审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华丰动力股份有限公司关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华丰动力股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华丰动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（十五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华丰动力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华丰动力股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日