

## **天津百利特精电气股份有限公司 董事会九届三次会议决议公告**

### **特别提示**

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。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届三次会议于2025年4月17日下午16:00在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年4月7日由董事长李士骥先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席七名。公司监事及高级管理人员参加会议。董事长李士骥先生因工作原因未能现场参会，经与会董事推举，会议由董事李洲先生主持。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

#### **一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》**

本议案尚需提请股东大会审议批准。

同意七票，反对○票，弃权○票。

#### **二、审议通过《2024 年度总经理工作报告》**

同意七票，反对○票，弃权○票。

#### **三、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》**

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

同意七票，反对○票，弃权○票。

#### **四、审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》**

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的

《天津百利特精电气股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

同意七票，反对○票，弃权○票。

#### **五、审议通过《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》**

在提交董事会审议前，本议案已经董事会战略发展委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

同意七票，反对○票，弃权○票。

#### **六、审议通过《2024 年度财务决算报告》**

本议案尚需提请股东大会审议批准。

同意七票，反对○票，弃权○票。

#### **七、审议通过《2024 年年度报告及摘要》**

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。本议案尚需提请股东大会审议批准。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

同意七票，反对○票，弃权○票。

#### **八、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》**

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

同意七票，反对○票，弃权○票。

#### **九、审议通过《2024 年度利润分配预案》**

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-109,444,559.74 元，母公司实现的净利润为 47,502,046.77 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 234,707,534.65 元。结合公司中长期发

展战略、当前项目建设和未来资金使用需求等多方面因素，经审慎研究，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提请股东大会审议批准。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度利润分配方案公告》，公告编号：2025-010。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

#### **十、审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》**

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》《天津百利特精电气股份有限公司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的报告》。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

#### **十一、审议通过《2024 年度重大事项专项检查报告》**

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

#### **十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。本议案尚需提请股东大会审议批准。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2025-011。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

#### **十三、审议通过《关于计提减值准备的议案》**

本次计提减值准备，符合公司实际情况和《企业会计准则》规定，在本次计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，董事会

同意本次计提减值准备。

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提减值准备的公告》，公告编号：2025-012。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

#### **十四、审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案》**

在提交董事会审议前，本议案已经董事会战略发展委员会全票审议通过。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司关于2025年“提质增效重回报”行动方案的公告》，公告编号：2025-013。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

#### **十五、审议通过《关于提名董事候选人的议案》**

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，经控股股东天津液压机械（集团）有限公司推荐，公司董事会提名朱文斌先生为第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。公司董事会公司治理委员会已对董事候选人的任职资格进行了审查。朱文斌先生简历如下：

朱文斌，男，1982年6月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任上海新华控制技术集团科技有限公司轨道交通事业部项目经理、工程总监、副总经理、总经理，上海新华控制技术集团科技有限公司副总经理兼市场战略部副总监（主持工作）及智慧交通事业部总经理，辽宁荣信兴业电力技术有限公司董事长，辽宁荣信电力电子技术有限公司董事长，辽宁荣信兴业智能电气有限公司董事长，公司常务副总经理（代行总经理职权）。现任公司党委副书记、总经理，辽宁荣信兴业电力技术有限公司董事，辽宁荣信电力电子技术有限公司董事，

辽宁荣信兴业智能电气有限公司董事。

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，上述董事候选人将形成《关于选举董事的议案》提请股东大会审议批准，经股东大会选举产生新任董事。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

#### **十六、审议通过《关于公司 2025 年高级管理人员经营业绩目标及薪酬的议案》**

在提交董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

#### **十七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

本议案尚需提请股东大会审议批准。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》，公告编号：2025-014。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

#### **十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2025-015。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

#### **十九、审议通过《关于修订〈控股子公司货币资金授权审批权限标准〉的议案》**

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

#### **二十、审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

关联董事李士骥先生、左小鹏先生、李洲先生已回避表决。在提

交董事会审议前，本议案已经 2025 年第二次独立董事专门会议全票审议通过。

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2025-016。

同意四票，反对○票，弃权○票。

#### **二十一、审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》**

公司定于 2025 年 5 月 12 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 6 日，地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。详见公司同日披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，公告编号：2025-017。

同意七票，反对○票，弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日