

证券代码：603194

证券简称：中力股份

公告编号：2025-014

浙江中力机械股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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

浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。

会议由董事长何金辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提请公司股东会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：7 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。

（五）审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 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。

本议案尚须提请公司股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

为了保证公司经营的稳定及可持续发展，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了股东的即期利益和长远利益，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 6.30 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 401,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 252,630,000 元（含税），占公司 2024 年归属于上市公司股东的净利润为 30.08%。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提请公司股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文和报告摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：7 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。

本议案尚须提请公司股东会审议。

（九）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的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提请公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事 QUEK CHING PONG、何金辉、汪时锋回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚须提请公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事 QUEK CHING PONG、何金辉、汪时锋回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚须提请公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提请公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬计划的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬计划的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案已事先经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

鉴于涉及全体董事薪酬、津贴，因此全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案尚须提请公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬计划的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬计划的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事何金辉、廖发培、汪时锋回避表决。

本议案已事先经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十六）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：7 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。

本议案尚须提请公司股东会审议。

（十七）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告》及《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》。

表决结果：7 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。

（十八）审议通过《关于公司以闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于公司外汇衍生品交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于调整为客户提供融资租赁回购担保、信用担保的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整为客户提供融资租赁回购担保、信用担保的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提请公司股东会审议。

（二十一）审议通过《关于投资设立泰国控股子公司建设泰国工厂暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资设立泰国控股子公司并建设泰国工厂暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事何金辉回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

（二十二）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：7 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。

（二十三）审议通过《关于公司独立董事独立性情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司独立董事独立性情况的专项报告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事李长安、程文明、周荷芳回避表决。

（二十四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-026）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江中力机械股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日