

国电南瑞科技股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于 2025 年 4 月 17 日以会议通知召集，公司第九届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合视频方式召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长山社武先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2024 年度总经理工作报告的议案。

二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2024 年度部分资产核销的议案。

同意核销应收款项 47,185,008.64 元。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，认为本次资产核销符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况，同意将此议案提交董事会审议。

三、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2024 年度财务决算的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况报告的议案。

通过公司的内部自查、审计机构审计核查，公司期末不存在资金被控股股东及其他关联方非经营性占用的情况。

五、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，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。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2024 年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，同意 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，同意将此议案提交董事会审议。

六、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2024 年度内部控制评价报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，认为内部控制评价报告客观反映公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷，同意将此议案提交董事会审议。

七、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2024 年度内部控制审计报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，同意 2024 年度内部控制审计报告，同意将此议案提交董事会审议。

八、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于经理层成员 2024 年经营业绩考核结果与薪酬兑现方案的议案。

公司董事会根据相关制度要求，确认公司经理层成员 2024 年度薪酬考核结果，并授权公司人力资源部根据相关制度的规定，依据 2024 年度经营业绩考核情况确定具体薪酬发放。公司经理层成员 2024 年度薪酬详见《公司 2024 年年度报告》相关部分。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，认为公司经理层成员 2024 年经营业绩考核结果与薪酬兑现方案，符合公司实际情况以及公司有关制度规定，同意将此议案提交董事会审议。

九、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2024 年度独立董事述职报告的预案。

独立董事胡敏强、杨雄胜、曾洋、窦晓波、车捷（已离职）、熊焰韧（已离职）分别作出述职报告，同时独立董事向董事会提交《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

十、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2024 年度董事会工作报告的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

十一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2025 年度财务预算的预案。

公司 2025 年度财务预算目标详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中经营计划所述。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

十二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2025 年度投资计划的预案。

公司 2025 年度投资计划详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中经营计划所述。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本预案，同意将此议案提交董事会审议。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

十三、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事山社武、郑宗强、姚国平、赵鹏、杨爱勤、陈灵欣、丁海东、严伟回避表决），审议通过关于日常关联交易的预案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于日常关联交易的公告》。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本预案，同意公司日常关联交易，同意将此预案提交董事会审议。公司第九届董事会独立董事专门会议事前已审议通过本预案，认为公司的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将此预案提交董事会审议。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

十四、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事山社武、郑宗强、姚国平、赵鹏、杨爱勤、陈灵欣、丁海东、严伟回避表决），审议通过关于金

融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》的预案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于金融服务关联交易暨签订〈金融业务服务协议〉的公告》。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本预案，同意公司金融服务关联交易并同意签订《金融业务服务协议》，同意将此预案提交公司董事会审议。公司第九届董事会独立董事专门会议事前已审议通过本预案，中国电力财务有限公司为公司及子公司提供金融服务，并拟续签《金融业务服务协议》，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。双方遵循了公开、公平、公正和自愿的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将此预案提交董事会审议。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

十五、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事山社武、郑宗强、姚国平、赵鹏、杨爱勤、陈灵欣、丁海东、严伟回避表决），审议通过关于在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险评估报告的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险评估报告》。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，同意该评估报告，并同意将该评估报告提交公司董事会审议。公司第九届董事会独立董事专门会议事前已审议通过本议案，认为该风险评估报告客观、充分反映了中国电力财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，公司在其办理金融业务符合法律法规、规范性文件等相关规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意将此议案提交董事会审议。

十六、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于组织机构调整的议案。

为进一步加强公司物资采购力量，提升物资采购管理水平，拟设立物资分公司（招标中心），负责具体实施物资集中招标采购。

十七、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于会计政策变更的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，认为本次会计政策变更是依据财政部相关文件的要求实施的，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司会计政策变更，并同意将此议案提交董事会审议。

十八、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于制定《公司市值管理制度》的议案。

十九、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2024 年度利润分配方案暨 2025 年半年度利润分配计划的预案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2024 年度利润分配方案暨 2025 年半年度利润分配计划的公告》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

二十、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

二十一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案。

公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会事前已审议通过本议案，同意将此议案提交董事会审议。同时董事会审计与风险管理委员会对该报告进行了审阅。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

二十二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2024 年年度报告及其摘要的预案。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过 2024 年度财务报告，认为公司 2024 年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营成果及

期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意 2024 年度财务报告并提交董事会审议。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

全文及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同时会议听取了《公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》及《董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十三、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2025 年第一季度报告的议案。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，认为公司 2025 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将此议案提交董事会审议。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十四、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2024 年年度股东大会的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日