

常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于 2025 年 4 月 16 日以微信形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于 2025 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事 13 人，实际参加董事 13 人。

5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议，公司独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

3、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：13 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，尚需提交股东大会审议。

公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2024 年年度报告及其摘要》

签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。

公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

4、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：13 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。

公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2025 年第一季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。

公司 2025 年第一季度报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：13 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，尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：13 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。

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

7、审议通过了《关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

独立董事杨家茂先生、黄雄先生、刘军先生、阳晓宇先生、苏子豪先生回避表决。

8、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：13 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。

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

9、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：13 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，此议案尚需提交股东大会审议。

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

此议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会确认并提交董事会审议。

本议案因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事均已回避表决。该议案将直接提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》

表决结果：13 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。

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

12、审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该业务内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

13、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：13 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，尚需提交股东大会审议。

该内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

14、审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

15、审议通过了《关于开展资产（票据）池业务的议案》

表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

16、审议通过了《关于公司 2024 年度环境、社会及管治(ESG)报告的议案》

表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

17、审议通过了《关于苏州晶樱光电科技有限公司业绩承诺完成情况专项说明的议案》

表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该说明内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

18、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司定于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第五次会议提交的相关议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

19、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份（第二期）方案的议案》

表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会专门会议 2025 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会专门会议 2025 年第一次会议决议；

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日