

众业达电气股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2024年4月18日15:30在公司三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知已于2024年4月7日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席的董事人数为9人，实际出席的董事人数9人(其中，独立董事陈名芹先生以通讯方式出席)。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

董事会对2023年度的工作进行了报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”。

2023 年度履职的独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上作述职报告。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2023 年度述职报告》。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司独立董事陈名芹、李昇平、沈忆勇分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了专项意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

独立董事陈名芹、李昇平、沈忆勇作为关联董事，回避了表决过程。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《2023年度总经理工作报告》

公司总经理就公司 2023 年度的经营情况、主要工作情况、2024 年主要工作计划等向董事会进行汇报。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《2023年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

该报告尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《2024年度财务预算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务预算报告》。

该报告尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

董事会同意《2023年度内部控制自我评价报告》，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

监事会、审计机构分别对该报告出具了审核意见、审计报告，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对〈2023年度内部控制自我评价报告〉的审核意见》《内部控制审计报告》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过了《2023年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润 262,419,531.04 元（合并后归属于母公司所有者的净利润 253,822,429.15 元），根据《中华人民共和国公司法》《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定，减去提取的法定盈余公积金 26,241,953.10 元，母公司余下可分配利润为 236,177,577.94 元，加上以前年度母公司剩余可分配利润 718,539,888.31 元，母公司累计可分配利润为 954,717,466.25 元（合并后累计未分配利润为 1,812,864,856.66 元）。

在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公司 2023 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以母公司可分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 3 元（含税）。

董事会认为 2023 年度利润分配预案合法合规、符合公司在《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》做出的承诺以及《众业达电气股份有限公司章程》规定的分配政策。

本预案需经公司 2023 年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过了《关于聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》

公司拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，其中，年报审计费用 133 万元，内控审计费用 24 万元。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议了《关于公司董事2024年度薪酬的议案》

结合公司经营业绩，对公司董事 2024 年度薪酬制定以下方案：

董事长税前年薪为不超过 140 万元、副董事长税前年薪为不超过 100 万元；独立董事税前津贴为 8 万元；其他在公司担任职务的董事按照公司规定领取薪酬，不另外领取董事津贴。

此议案涉及到董事吴开贤、吴森杰、杨松、王宝玉、陈钿瑞、黄海鹏的薪酬，以及独立董事陈名芹、沈忆勇、李昇平的独立董事津贴，所有董事回避表决，无法形成有效表决结果，同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体委员回避表决。

该议案尚需公司 2023 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》

结合公司经营业绩，对公司高级管理人员 2024 年度薪酬制定以下方案：

总经理税前基本薪酬为不超过 140 万元；副总经理、财务总监、董事会秘书税前基本薪酬为不超过 100 万元；另外，可根据 2024 年度绩效考核情况对公司高级管理人员给予绩效奖励。关联董事吴森杰、王宝玉、陈钿瑞回避了表决过程。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，关联委员陈钿瑞回避表决。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议通过了《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对 2023 年度可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，对 2023 年度存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失合计 7,218.86 万元。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

监事会对该议案发表了同意意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第六届监事会第四次会议决议公告》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议通过了《关于控股子公司为控股孙公司提供担保的议案》

同意公司控股子公司工控网（北京）信息技术股份有限公司为控股孙公司工控网（北京）电子商务有限公司与施耐德电气（中国）有限公司或其关联方签订的《分销协议》形成的货款等应付账款提供连带责任担保，提供的担保最高额为不超过 2,000 万元，期限自 2023 年度股东大会审议通过该议案之日起 2 年；同时授权工控网管理层在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告》。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议通过了《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）从事2023年度公司审计工作的履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）从事2023年度公司审计工作的履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况报告》。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

15、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司章程〉的议案》

公司拟对《众业达电气股份有限公司章程》进行修订，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》，并提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商备案等事宜。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司独立董事工作制度》。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

18、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司关联交易决策制度》。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

19、审议通过了《关于制定〈众业达电气股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20、审议通过了《关于制定〈众业达电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

21、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

详细内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

22、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的通知》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日