

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2025-016

债券代码：123218

债券简称：宏昌转债

## 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2025年3月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年3月17日以电话、电子邮件方式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度总经理工作报告的议案》；

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；

本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度董事会工作报告的公告》。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度财务决算报告的议案》；

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度财务报告》。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；

同意以2024年12月31日公司总股本111,933,003扣除公司回购专用证券账户中的股份1,200,000股后的股份数110,733,003股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），合计派发现金红利约11,073,300.3元（含税）。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；

本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司2024年年度报告及其摘要》。

6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》；

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的公告》。

7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》；

同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据当年审计事项，确定其审计费用。

本议案提交董事会审议前，公司独立董事召开独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2025年度审计机构的公告》。

9、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

同意向各银行金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币13亿元。授信内容包括但不限于：向各银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。适用期限为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会审议通过之日止，本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信的公告》。

10、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》；

关联董事陆宝宏先生、陆灿先生回避表决。

本议案提交董事会审议前，公司独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度预计日常关联交易的公告》。

11、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

同意使用闲置募集资金额度不超过人民币1.6亿元、使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理，使用期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

12、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

同意为全资子公司金华弘驰科技有限公司向银行融资提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等，累计担保额度不超过2,000万元。使用期限自本次董事会通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

13、审议通过了《关于公司第三届董事薪酬的议案》，其中：

（1）公司第三届非独立董事薪酬

以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司第三届非独立董事薪酬的议案，同意董事长税前年薪100万元；其他非独立董事薪酬0万元。关联董事陆宝宏先生、陆灿先生、余砚先生、陶珏女士已回避表决。

（2）公司第三届独立董事薪酬

以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司第三届非独立董事薪酬的议案，同意独立董事税前薪酬8.25万元，自2025年1月起，按季度发放。关联董事伍争荣先生、方桂荣女士、张屹女士已回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需经股东大会审议批准。

14、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》；

为激励公司高级管理人员履职的积极性，公司2025年度高级管理人员薪酬由基本年度薪酬、年度经营业绩奖、项目奖等部分组成，具体情况如下：

一、基本年度薪酬：

序号	姓名	职务	税前薪酬（万元）
1	陆灿	总经理	100
2	余砚	副总经理、董事会秘书	46
3	陶珏	副总经理、财务总监	46
4	吴红平	副总经理	46

二、年度经营业绩奖、项目奖是指根据公司设置的年度业绩指标达成或项目完成情况给予的相应奖金，该类奖金经董事会薪酬考核委员会审议后予以发放。

本议案表决时，关联董事陆灿先生、余砚先生、陶珏女士已回避表决。本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

15、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

同意提名陆宝宏先生、陆灿先生、余砚先生、陶珏女士为公司第三届董事会非独立董事人选，本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

16、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

同意提名刘伟先生、刘斌红女士、吕岚女士为第三届董事会独立董事人选，本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

17、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《对外投资管理制度》。

18、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订〈授权管理制度〉的议案》；

本议案需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《授权管理制度》。

19、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于增加可转债募投项目的实施主体、调整投资结构暨向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加可转债募投项目的实施主体、调整投资结构暨向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的公告》；

20、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和数量及作废部分限制性股票的议案》；

公司董事余砚先生、陶珏女士为本激励计划的激励对象，作为关联董事，对本议案回避表决。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和数量及作废部分限制性股票的公告》。

21、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开“宏昌转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的关于召开“宏昌转债”2025年第一次债券持有人会议的通知。

22、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议；
- 2、浙江宏昌电器科技股份有限公司2025年独立董事第一次专门会议决议；
- 3、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2025年3月31日