

华明电力装备股份有限公司

关于第六届董事会第十六次会议决议的公告

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

华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人,本次会议于 2025 年 4 月 10 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应出席的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,会议审议以下议案:

1、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年年度报告》及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事江秀臣先生、崔源先生、张坚先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关报告。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度总经理工作报告》。

公司董事会听取了总经理陆维力先生汇报的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了 2024 年度公司整体经营情况，管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

7、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事肖毅回避表决。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

8、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司申请融资额度的议案》。

为保证公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，并结合公司及子公司进一步发展的需要，公司及子公司拟向金融机构及其他融资机构申请综合授信（主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务）、借款等融资业务，金额总计不超过人民币 15 亿元，并在该额度范围内，根据融资机构要求，为上述融资办理相关资产的抵押、质押等手续，期限为 2024 年年度股东大会审议通过后至 2025 年年度股东大会重新审议融资额度之前，借款利率参照中国人民银行规定的利率，由公司及子公司与融资合作机构协商确定，并授权董事长或董事长指定的授权代理人在该额度范围内根据资金需求与融资合作机构签署相关协议及文件。在该额度范围内的具体融资项目，公司将不再另行召开董事会或股东大会审议。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

9、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请银行综合授信提供担保的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于申请银行综合授信提供担保的公告》。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

10、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

11、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

12、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展资产池业务的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展资产池业务的公告》。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

13、审议《关于购买董监高责任险的议案》，由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，所有董事均回避表决，本议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于购买董监高责任险的公告》。

14、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

15、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

16、审议《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，因所有董事均回避表决，本议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

17、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更会计政策的公告》。

18、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

19、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

20、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事的议案》。

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名肖毅、杨建琴、陆维力、谢晶、张鑫、朱彬为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并以累积投票制进行逐项表决。

21、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》。

经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名江秀臣、李青原、王徐苗为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并以累积投票制进行逐项表决。

22、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》。

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟定第七届董事会成员薪酬方案如下：

序号	姓名	职务	年薪上限/津贴 (万元、税前)
1	肖毅	董事	150
2	陆维力		120
3	杨建琴		120
4	谢晶		90
5	张鑫		80
6	朱彬		30

序号	姓名	职务	年薪上限/津贴 (万元、税前)
7	江秀臣	独立董事	15
8	李青原		15
9	王徐苗		15

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

23、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司独立董事 2025 年第一次专门会议；
- 3、公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议；
- 4、公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议；
- 5、公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日