

浙江晶盛机电股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2025年4月8日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2025年4月18日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议室召开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2024年度总经理工作报告》；

公司《2024年度总经理工作报告》客观真实地反映了管理层落实董事会决议以及在经营管理等方面取得的成果。

二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2024年度董事会工作报告》；

公司《2024年度董事会工作报告》详见公司2025年4月19日披露的《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”相关内容。公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见2025年4月19日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2024年年度报告及摘要》；

公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》详见2025年4月19日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2024年度财务决算报告》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现营业收入1,757,661.27万元，同比下降2.26%；实现归属于上市公司股东的净利润250,973.00万元，同比下降44.93%。公司《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了2024年度的财务状况和经营成果。

公司《2024年度财务决算报告》详见2025年4月19日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2024年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024年度实现净利润2,096,570,034.99元，加期初留存未分配利润8,536,669,654.13元，减报告期内派发的2023年度现金股利914,063,520.60元后，2024年期末可供分配的利润为9,719,176,168.52元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，公司以母公司可供分配利润为基础，拟以2024年12月31日公司总股本1,309,533,797股扣除回购专用账户已回购股份2,173,984股后的1,307,359,813股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元人民币（含税），共计派发现金股利522,943,925.20元，剩余未分配利润结转下一年度。若在本次利润分配预案披露日至实施期间，公司股本因新增股份上市、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照每10股派发现金股利不变的原则，相应调整利润分配总额。

公司2024年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，并科学考虑了公司发展阶段及经营规划所需，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，上述利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

保荐机构就本议案发表了同意的核查意见，监事会对《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》无异议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

公司《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、天健会计师事务所《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、兴业证券股份有限公司《关于浙江晶盛机电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见 2025 年 4 月 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

保荐机构就本议案发表了同意的核查意见，监事会对该议案无异议。

公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》及兴业证券股份有限公司《关于浙江晶盛机电股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见2025年4月19日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》；

同意公司为下属子公司向银行申请授信提供总额不超过人民币 140,000 万元的担保，具体为：为全资子公司宁夏晶环新材料科技有限公司提供总额不超过人民币 40,000 万元担保，为全资子公司浙江科盛智能装备有限公司提供总额不超过人民币 70,000 万元担保，为全资子公司宁夏晶钰新材料科技有限公司提供总额不超过人民币 30,000 万元担保。以上担保额度自董事会审议通过之日起一年内有效，授权公司董事长在上述额度内签署担保事项相关法律文件。

《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的公告》详见 2025 年 4 月 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于2024年度计提减值准备及核销坏账的议案》；

公司本次计提减值准备和核销坏账符合《企业会计准则》的相关规定及公司资产实际情况，体现了会计谨慎性原则，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，有助于提供更加真实、可靠的会计信息，同意本次计提减值准备及核

销坏账事项。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会就本次计提减值准备及核销坏账事项发表了同意的意见。《关于 2024 年度计提减值准备及核销坏账的公告》及审计委员会决议、监事会意见详见 2025 年 4 月 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、以5票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》；

公司根据2024年度的实际经营情况以及高级管理人员的考核发放高级管理人员薪酬，具体详见公司2025年4月19日披露的《2024年年度报告》“第四节 公司治理”“七、董事、监事和高级管理人员情况”“3、董事、监事、高级管理人员薪酬情况”。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事邱敏秀女士、何俊先生、毛全林先生和朱亮先生回避表决。

十一、审议《关于2024年度董事薪酬的议案》；

公司根据2024年度的实际经营情况以及市场水平发放董事及独立董事薪酬，具体情况详见公司2025年4月19日披露的《2024年年度报告》“第四节 公司治理”“七、董事、监事和高级管理人员情况”“3、董事、监事、高级管理人员薪酬情况”。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。监事会对公

司《2024年度内部控制自我评价报告》无异议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司内部控制情况出具了《内部控制审计报告》。公司《2024年度内部控制自我评价报告》、监事会意见及天健会计师事务所出具的《内部控制审计报告》详见2025年4月19日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；

公司《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见2025年4月19日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十四、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，聘期一年。提请股东大会授权管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司《关于续聘会计师事务所的公告》详见2025年4月19日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十五、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

公司《关于召开2024年年度股东大会的通知》详见2025年4月19日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2025年4月19日