

## 东方电子股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议于2025年4月20日以现场加网络会议的方式召开，会议通知于2025年4月9日以电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，其中董事刘勋章先生因工作原因，委托董事长方正基先生代为表决，董事胡瀚阳先生通过网络会议形式参会，其他董事全部现场参会。

本次会议为定期会议，由董事会召集，董事长方正基先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

### 二、会议议案的审议情况

#### 1、审议并通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》；

《公司2024年年度报告摘要》（公告编号2025-06）同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《公司2024年年度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### 2、审议并通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；

《公司2024年度董事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### 3、审议并通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》；

与会董事听取了公司总经理吴晓亮先生所作的《公司2024年度总经理工作

报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司经营管理团队落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作成就。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **4、审议并通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；**

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）CAC 审字[2025]0962 号审计报告确认，公司 2024 年度营业收入 7,544,804,479.90 元，比去年同期增长 16.47%；归属于母公司所有者的净利润 683,908,676.75 元，比去年同期增长 26.34%；基本每股收益 0.5101 元，比去年同期增长 26.36%；经营活动产生的现金流量净额 1,040,083,355.67 元，比去年同期减少 17.39%；截至 2024 年 12 月 31 日公司资产总额 12,629,803,106.77 元，比去年同期增长 13.35%；归属于母公司的所有者权益为 5,114,224,829.31 元，比去年同期增长 11.57%。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **5、审议并通过了《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；**

公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，审计费用 95 万元，其中年报审计费用 70 万元，内控审计费用 25 万元。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供服务 1 年。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2025-07）同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；**

《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号 2025-08）同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**7、审议并通过了《关于授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》；**

为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，在符合中期分红的前提条件情况下根据实际情况制定并实施 2025 年度中期分红方案，授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

《关于授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告》（公告编号 2025-09）同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**8、审议并通过了《关于公司 2024 年内部控制自我评价报告的议案》；**

《公司 2024 年内部控制自我评价报告》同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**9、审议并通过了《关于公司 2024 年高级管理人员薪酬的议案》；**

根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》《激励基金管理办法》《选聘职业经理人工作方案》等公司规章制度的相关要求，董事会对高级管理人员 2024 年度的绩效进行了考核，并依据考核结果对高级管理人员发放绩效。

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务与工作分工，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬按月发放，公司按职位、责任、能力、市场、薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行确定和调整；绩效薪酬根据公司经营成果及其岗位性质、任职考核情况予以评定和发放。

表决结果：同意 8 票，关联董事吴晓亮回避表决；反对 0 票；弃权 0 票。

**10、审议并通过了《关于公司 2025 年日常经营性关联交易预计的议案》；**

《关于公司 2025 年日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号 2025-10）同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 5 票，关联董事方正基、吴晓亮、刘勋章、胡瀚阳回避表决；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会。

**11、审议并通过了《关于公司独立董事述职报告的议案》；**

《公司独立董事述职报告》同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 6 票，关联独立董事杜至刚、史卫进、颜廷礼回避表决；  
反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会。

**12、审议并通过了《关于制定公司<市值管理制度>的议案》；**

为规范公司的市值管理行为，保护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，提升公司投资价值，实现可持续发展，根据《公司法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。

《市值管理制度》同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**13、审议并通过了《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》；**

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉以及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况制定本制度。

《舆情管理制度》同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**14、审议并通过了《关于修改公司营业范围同步修改<公司章程>的议案》；**

根据公司业务发展需要，公司拟对《公司章程》中规定的营业范围进行修改，结合国家市场监管总局发布《关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知（征求意见稿）》关于经营范围变更事项要求，同步修改《公司章程》第十三条相应内容。

《关于修改公司营业范围同步修改<公司章程>的议案》详见附件一。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**15、审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；**

公司第十届董事会第十四次会议审议通过的《关于向银行申请授信额度的议案》已于 2025 年 3 月到期，为满足业务发展的资金需求，公司拟继续向中国银

行股份有限公司烟台分行申请授信额度人民币 3.5 亿元，向中国农业银行股份有限公司烟台分行申请授信额度人民币 3 亿元，向平安银行烟台分行申请授信额度 3 亿元，向交通银行股份有限公司烟台分行申请授信额度 1 亿元，合计授信额度 10.5 亿元。以上授信皆为信用方式，授信期限为自董事会审议通过后两年内有效。公司董事会授权公司财务部办理相关具体业务，授权期限自董事会审议通过之日起至业务办理完毕止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**16、审议并通过了《关于公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》；**

《公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**17、审议并通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会通知的议案》；**

《关于召开公司 2024 年度股东大会通知的公告》（公告编号 2025-11）同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 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。

东方电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 20 日

附件一：

## **关于修改公司营业范围同步修改《公司章程》的议案**

根据公司业务发展的需要，公司拟对《公司章程》中规定的营业范围进行修改，

以满足充电桩等业务招投标工作的需求，结合国家市场监管总局发布《关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知（征求意见稿）》关于经营范围变更事项要求，计划对东方电子股份有限公司《公司章程》作出如下修改。

原第十三条 公司营业范围许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工；建筑劳务分包；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：输配电及控制设备制造；电工仪器仪表制造；电力设施器材制造；机械电气设备制造；智能控制系统集成；软件开发；网络与信息安全软件开发；数字技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；电力行业高效节能技术研发；变压器、整流器和电感器制造；风电场相关系统研发；通信设备制造；供应用仪器仪表制造；高铁设备、配件制造；铁路运输辅助活动；工业机器人制造；智能无人飞行器制造；智能水务系统开发；水资源专用机械设备制造；泵及真空设备销售；制冷、空调设备制造；储能技术服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁；技术进出口；货物进出口；进出口代理；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

修改为，第十三条 公司营业范围许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工；建筑劳务分包；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：输配电及控制设备制造；电工仪器仪表制造；电力设施器材制造；机械电气设备制造；智能控制系统集成；软件开发；网络与信息安全软件开发；数字技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；电力行业高效节能技术研发；变压器、整流器和电感器制造；风电场相关系统研发；通信设备制造；供应用仪器仪表制造；高铁设备、配件制造；铁路运输辅助活动；工业机器人制造；智能无人飞行器制造；智能水务系统开发；水资源专用机械设备制造；泵及真空设备销售；制冷、空调设备制造；储能技术服务；节能管理服务；技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械  
设备租赁；技术进出口；货物进出口；进出口代理；对外承包工程；**充电桩销售；  
集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；输变配电监测控制设备制造；  
输变配电监测控制设备销售。**（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主  
开展经营活动）

公司章程中的其他条款不变。

东方电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 20 日