

成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2025年4月21日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

2024年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

2024年度，董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真执行股东大会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。公司第三届董事会独立董事分别向公司董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》和《独立董事2024年度述职报告》。

3、审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2024年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》，《2024年年度报告摘要》同时刊登于同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

4、审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

董事会认为：《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年度的经营情况和财务状况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

鉴于公司目前经营情况良好，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务的前提下，拟定如下分配预案：以现有总股本143,720,076股为基数，向全体股东每10股派发现金1.52元（含税），预计合计派发现金红利21,845,451.55元（含税），占公司2024年度归属上市公司股东的净利润的29.98%，剩余未分配利润将结转至以后年度分配；本次不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例固定不变”的原则，在公司权益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

6、审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

董事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》及相关公告。

7、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

董事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2025年审计工作的要求。同时，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2024年度审计服务过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师的相关执业准则，勤勉尽职地履行职责。因此，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年；并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司及子公司业务规模并依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

8、审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

9、审议通过《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为了提高融资的便利性，满足公司业务增长对流动资金的需求，根据实际经营需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币9亿元的综合融资授信额度。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及预计提供担保额度的公告》。

10、审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》

随着各项业务的顺利推进，子公司业务规模不断扩展，为满足子公司日常经营需要，根据其业务发展情况，公司预计2025年度拟为合并报表范围内的子公司提供不超过人民币3.19亿元的担保额度，担保额度在有效期内可循环使用，担保方式为连带责任保证。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及预计提供担保额度的公告》。

11、审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性评估的专项意见〉的议案》

各位在任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

董事邹燕、胡伟、丁煜为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

12、审议通过《关于〈会计师事务所2024年度履职情况评估报告〉的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，公司对聘任的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况进行了评估，并出具了《会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

13、审议通过《关于制定〈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形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常生产经营可能造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司特制定《舆情管理制度》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

14、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于2025年5月15日下午3点召开公司2024年年度股东大会，本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；

2、董事会审计委员会决议。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2025年4月22日