

山东圣阳电源股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月24日10:00在公司212会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、陈庆振先生、李亮先生、刘晓迪女士、马涛先生、颜廷礼先生现场出席了会议，董事桑丽霞女士以通讯方式出席了会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事马涛先生、颜廷礼先生、桑丽霞女士分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。《2024年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024 年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了公司所处行业发展阶段、自身盈利水平、未来资金需求和股东回报等综合因素提出的，该方案的实施不会对公司的正常经营发展及经营现金流产生重大影响，具备合法性、合规性及合理性。同意该利润分配预案，并同意将议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为，2024 年，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。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。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过了《关于<2024 年度环境、社会和公司治理报告>的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度环境、社会和公司治理报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议并通过了《关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司 2025 年向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 45 亿元，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、项

目贷款等业务。该授信额度公司及合并报表范围内各级子公司（含审议有效期内新纳入合并报表范围内的各级子公司）均可使用。该授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额依据公司及合并报表范围内各级子公司（含审议有效期内新纳入合并报表范围内的各级子公司）经营资金的实际需求确定。公司董事会授权经理层按照公司决策程序办理授信额度内的相关业务。上述授信额度尚需提交公司股东大会审议，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

九、审议并通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李伟先生、李亮先生、刘晓迪女士回避表决。

公司独立董事召开 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表了审核意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议并通过了《关于 2025 年投资计划的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《关于 2025 年投资计划的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议并通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议并通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年第一季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议并通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日