

证券代码：002184

证券简称：海得控制

公告编号：2025-006

上海海得控制系统股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海海得控制系统股份有限公司 2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》出具了专项意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度总经理工作报告》

三、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年年度报告及摘要》

《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》会同本公告同时刊登于巨潮

资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

该议案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 年度股东大会审议。

四、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容请见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度利润分配预案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润-222,743,512.13元，母公司实现净利润-37,040,421.97元，加上母公司期初未分配利润247,609,169.78元，母公司可供分配的利润210,568,747.81元，提取法定盈余公积金0元，扣减已分配股利35,190,837.00元，实际可供股东分配利润为175,377,910.81元。

公司拟定的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。鉴于公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润为负，并结合公司经营发展实际情况，2025年为保障公司正常生产经营和稳定发展，公司将留存未分配利润用于满足公司日常经营所需。

《2024年度利润分配预案的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责本公司2025年度财务报告审计和内部控制审计工作。2025年度，董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定审计费用。

《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投

投资者查阅。

该议案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年度股东大会审议。

七、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

《2024 年度内部控制评价报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过。

八、本次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于考核并发放公司 2024 年度董事长及高级管理人员浮动薪酬的议案》

根据公司 2015 年度股东大会决议确定的董事长薪酬标准及公司董事会通过的《董事长及高级管理人员薪酬与考核管理办法》，结合公司 2024 年度经审计的经营业绩，对公司董事长许泓先生、副董事长兼总经理郭孟榕先生和副总经理兼董事会秘书吴秋农先生 2024 年度的工作业绩进行了考核与评定，确定了其 2024 年度的浮动薪酬，并同意以此为依据发放上述人员 2024 年度的浮动薪酬。

关联董事许泓先生、郭孟榕先生对此议案回避表决。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案中的董事长薪酬部分尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

九、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司年度综合授信额度的议案》

同意公司及下属子公司在未来连续的 12 个月内向各商业银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 25 亿元的综合授信额度，期限一年。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司年度对外担保额度的议案》

《年度对外担保额度的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十一、本次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司及控股子公司与重庆佩特电气有限公司年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及控股子公司自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，预计与关联方重庆佩特电气有限公司发生日常关联交易金额不超过人民币 200.00 万元。

关联董事许泓先生、郭孟榕先生对此议案回避表决。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十二、本次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司及控股子公司与上海海得网络信息技术有限公司年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及控股子公司自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，预计与关联方上海海得网络信息技术有限公司发生日常关联交易金额不超过 1,150.00 万元。

关联董事许叶峰先生对此议案回避表决。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十三、本次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司及控股子公司与浙江海得智慧能源有限公司年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及控股子公司自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，预计与关联方浙江海得智慧能源有限公司发生日常关联交易金额不超过 64,000.00 万元。

关联董事郭孟榕先生对此议案回避表决。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《年度日常关联交易预计的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

十四、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过。

十五、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<公司

2024 年度社会责任报告>的议案》

《公司 2024 年度社会责任报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

十六、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过。

十七、本次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供融资及向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》

同意公司在不影响自身正常生产经营的情况下，以自有资金向浙江海得智慧能源有限公司提供借款并为其向金融机构申请综合授信额度提供担保，两者合计金额不超过 7,650 万元人民币（不含银行保函）且合计不超过 12,000 万元人民币（含银行保函）。本事项有效期自 2024 年度股东大会批准之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。

关联董事郭孟榕先生对此议案回避表决。

《关于为控股子公司提供融资及向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十八、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

十九、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《舆情管理制度》

《舆情管理制度》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

二十、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请股

东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

为提高公司股权融资决策效率,根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,公司董事会提请 2024 年年度股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票,授权期限为公司 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二十一、本次会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

2024 年度股东大会定于 2025 年 5 月 28 日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开,股权登记日为 2025 年 5 月 21 日。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

备查文件:

- 1、上海海得控制系统股份有限公司第九届董事会第五次会议决议;
- 2、上海海得控制系统股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日