

苏州伟创电气科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十九次会议（以下简称本次会议）于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》

公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2024 年半年度报告及其摘要公允地反映了公司 2024 年 6 月 30 日的财务状况、2024 年半年度经营成果和现金流量状况，本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任，上述议案有利于保护股东权益。该议案已经审计委员会事前认可并提交董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州伟创电气科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《苏州伟创电气科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州伟创电气科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州伟创电气科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-061）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

在国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于公司提高募集资金及自有资金使用效率，更好地实现公司资金的保本增值，增加公司收益和股东回报。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-062）。

（四）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.42 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。截至本公告披露日，公司总股本 211,375,274 股，扣

减回购专用证券账户中股份总数 693,197 股，以此计算公司拟派发现金红利 29,916,854.93 元（含税），占公司 2024 年半年度归属于上市公司股东净利润的 22.26%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

董事会认为，公司 2024 年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，兼顾了股东的合理回报与公司的正常经营与可持续发展；不存在损害股东利益的情形，符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-063）。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告>的议案》

董事会全面核查了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的情况，同意《关于公司<2024 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告>的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（六）审议通过《关于向银行申请增加授信额度的议案》

公司为满足经营发展需要，适应生产经营的需要，向银行申请增加授信额度，有利于公司运营资金的实际需求安排。该事项不存在损害股东利益的情形。董事会同意该事项，并授权公司管理层在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有

关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同以及其他法律文件），并办理相关手续。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于向银行申请增加授信额度的公告》（公告编号：2024-064）。

（七）审议通过《关于修订〈公司独立董事工作细则〉的议案》

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据有关规定进行的修订。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订公司治理制度的公告》（公告编号：2024-066）。

（八）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司结合股票登记情况，对《公司章程》中的相关条款进行修改。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订公司治理制度的公告》（公告编号：2024-066）。

（九）审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意提请于2024年9月10日召开公司2024年第三次临时股东大会的议案。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-065）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2024年8月26日