

证券代码：920128

证券简称：胜业电气

公告编号：2025-017

胜业电气股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏国锋
- 6.会议列席人员：公司监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，保护中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，公司根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《独立董事专门

会议工作制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，促进公司的规范运作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司修订了《独立董事工作制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

1. 议案内容：

为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，公司拟在法律法规允许的前提下，使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，该事项不影响募集资金投资项目投资计划的正常进行，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并

以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过；公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于胜业电气股份有限公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》，对胜业电气使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，该事项符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过；公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于胜业电气股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，对胜业电气使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及下属子公司 2025 年度拟向银行及其他机构申请综合融资额度不超过 5 亿元，最终以各机构实际审批的额度为准。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、保理、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构落实的具体要求为准。融资期限内，融资额度可循环使用。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司重大信息的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保护股东利益，确保公司规范运作，根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司制定了重大信息内部报告制度，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 3 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《胜业电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

（二）《胜业电气股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议》；

（三）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于胜业电气股份有限公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》；

（四）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于胜业电气股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

胜业电气股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日