

证券代码：873134

证券简称：创正电气

主办券商：国投证券

创正电气股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：钱冬冬女士
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《2024

年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）

2.议案表决结果：同意 8 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会在充分征求了各董事意见的基础上拟定了《2024 年度董事会工作报告》，由公司董事长钱冬冬女士代表公司董事会汇报 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，无需回避表决。

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《关于审议公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号为：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司总经理 2024 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

公司经营管理团队 2024 年认真执行董事会、股东大会决策，保证公司经营

业绩稳定良好，并编写了《2024 年度总经理工作报告》，由公司总经理代表公司管理层汇报 2024 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，无需回避表决。

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《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度实际生产经营情况及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，编制了公司《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，无需回避表决。

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《关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合 2025 年度发展目标，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

出于对公司现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素的考虑，经审慎研究决定，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶祥星、李双会、毕华书对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶祥星、李双会、毕华书对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年公司业绩表现情况及未来战略规划，经薪酬与考核委员会制定审查，制定了公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，并提交公司董事会审议；因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事叶祥星、李双会、毕华书对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，全体董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计公司 2025 年度银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司、全资子公司拟向银行申请不超过人民币 7000 万元的综合授信额度。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，在不影响公司业务正常发展、确保满足运营资金需求的前提下，2025 年度公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外资金收益。投资品种为中低风险的短期理财产品，投资额度最高不超过人民币 15000 万元（含 15000 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 15000 万元），投资收益可以进行再投资。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司确认 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号为：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公司独立董事专门会议对该议案进行了审议，一致同意本议案，并提交公司董事会审议；因关联交易中涉及的公司 2024 年度董监高薪酬，故全体董事对本议案进行了回避表决。。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事叶祥星、李双会、毕华书对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，全体董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司<内部控制审计报告>等四项报告的议案》

1.议案内容：

公司特聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经常性损益明细表及鉴证报告》《主要税种纳税情况说明及专项报告》《内部控制审计报告》《原始财务报表与申报财务报表差异比较表及鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶祥星、李双会、毕华书对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，无需回避表决。

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）《创正电气股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《第二届董事会独立董事专门会议第七次会议的审查意见》；
- （三）《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

创正电气股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日