

证券代码：831865

证券简称：凯瑞电气

主办券商：开源证券

威海凯瑞电气股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：张杰先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》及公司章程的规定。

（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《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 10,005,781.20 元。公司拟以公司现股本 27,125,280 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 1 股派发现金股利 0.1 元（含税），共计派发 2,712,528.00 元现金股利。本次未分配利润转增股本所涉个人所得税事宜，根据股息红利差别化个人所得税等有关政策执行。

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《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作报告。

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《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇

报。

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。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

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《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

因公司日常经营需要，公司预计 2025 年度日常性关联交易为：环翠区信一安装服务中心向公司提供劳务（技术服务与支持）不超过 100.00 万元；威海因思特电气技术有限公司向公司提供劳务不超过 100.00 万元；威海因思特电气技术有限公司向公司采购产品不超过 100.00 万元；合计金额不超过 300.00 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事许明德进行回避表决。

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《公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2024 年度工作

情况。

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。

（八）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

董事会拟定 2025 年续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的财务报告审计机构。

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 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024 年度审计报告》中名国成审字【2025】第 0520 号。

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）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟在保证日常经营资金需求的前提下，在累计最高不超过人民币壹仟万元（含）的额度内利用闲置自有资金购买低风险保本/非保本型理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动

使用。

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。

（十一）审议通过《关于申请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2025 年 5 月 15 日，在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交股东大会审议的议案，会议将以现场投票的方式表决。

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。

（十二）审议通过《关于补充审议 2024 年关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，2024 年度将客户的抵账房产以市场公允价格卖与公司董事、员工张敏，现对相关交易进行补充审议。相关内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《威海凯瑞电气股份有限公司补充审议 2024 年关联交易公告》（公告编号 2025-014）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事张敏进行回避表决。

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）威海凯瑞电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

威海凯瑞电气股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日