证券代码：874049

证券简称：文依电气

主办券商：东方证券

上海文依电气股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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28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18日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈兵
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海文依电气股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-003）和《上海文依电气股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：同意9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《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理根据 2024 年度工作情况，对 2024 年度公司的主要工作进行回顾，并对 2025 年度公司主要规划进行展望。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(四) 审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海文依电气股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 9 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 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据对公司 2025 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2024 年财务数据，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（七）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，鉴于其在 2024 年度审计工作中的专业性和独立性，拟续聘其为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海文依电气股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张浩芬、任浩、倪受彬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，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《关于 2025 年度董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2025 年度董事薪酬方案。公司内部董事根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；独立董事每年在公司领取独立董事津贴。

2.回避表决情况

本议案董事会全体成员均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事张浩芬、任浩、倪受彬对本项议案发表了同意的独立意见。

（九）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2025 年度高级管理人员薪酬方案。高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。按其在公司管理岗位任职，根据年度经营目标和业绩等因素，确定其年度实际发放薪酬总额。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张浩芬、任浩、倪受彬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司董事陈兵、陶洁婷、杨晓辉、王文平兼任公司高级管理人员，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）审议通过《公司 2024 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海文依电气股份有限公司2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张浩芬、任浩、倪受彬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，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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海文依电气股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张浩芬、任浩、倪受彬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，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《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于2025年4月21日召开2024年年度股东大会。具体内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海文依电气股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意9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。

三、备查文件目录

《上海文依电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

上海文依电气股份有限公司

董事会

2025年3月31日