

证券代码：873700

证券简称：益坤电气

主办券商：兴业证券

温州益坤电气股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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4月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长余燕坤先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《2024年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2024年度，公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人

员依据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，认真履行各项职责，严格执行董事会的各项决议，认真推进董事会各项决议的有效实施，推动公司各项业务顺利有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。公司高级管理人员针对 2024 年度的工作情况编制了《温州益坤电气股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024年度，公司董事会依据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，认真推进股东大会各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，有效地保障了公司和全体董事的利益。

公司董事会针对 2024 年度的工作情况编制了《温州益坤电气股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司管理层根据公司 2024 年度的经营状况和挂牌公司信息披露规则编制了 2024 年年度报告及摘要。详见公司于 2025 年 4 月 7 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-50）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-51）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司全年的经营计划，公司编制《温州益坤电气股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司全年的经营计划，公司编制《温州益坤电气股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

本公司 2024 年度的财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具“信会师报字[2025]第 ZF10104 号”《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 127,377,670.68 元，母公司的未分配利润为 122,650,201.87 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 7280 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1456 万元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄彦全、黄品旭、徐和东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等相关规定，认真、勤勉、谨

慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，就 2024 年度履行独立董事职责情况编制了《温州益坤电气股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 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《温州益坤电气股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（编号：2025-053）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在之前为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。审计服务费参照 2024 年度标准执行。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄彦全、黄品旭、徐和东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

为客观、公允地反应出公司的经营状况和经营成果，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行了审计并出具了相应的

《审计报告》（信会师报字[2025]第 ZF10104 号），具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 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《2024 年度审计报告及财务报表》（编号：2025-055）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为了满足公司融资和生产经营的需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，2025 年度，公司拟向银行申请综合授信额度议案内容具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-056）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄彦全、黄品旭、徐和东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司最近三年非经常性损益表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关法律法规的规定，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2022 年度、2023 年度及 2024 年度非经常性损益明细表进行鉴证，并出具了《温州益坤电气股份有限公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度非经

常性损益明细表及鉴证报告》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 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《非经常性损益明细表及鉴证报告》（编号：2025-058）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄彦全、黄品旭、徐和东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关法律法规的规定，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行了鉴证，并出具了《温州益坤电气股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 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《前次募集资金使用情况鉴证报告》（编号：2025-059）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2024 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控

制有效性进行了评价，编制了《温州益坤电气股份有限公司内部控制评价报告》。公司董事会同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进行审计，同意其出具的《温州益坤电气股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于2025年4月7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《内部控制评价报告》（编号：2025-060）、《内部控制审计报告》（编号：2025-061）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请公司召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，本次董事会会议的相关议案尚需提交公司股东大会审议，公司2024年年度股东大会通知具体内容详见公司于2025年4月7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《关于召开2024年年度股东大会通知公告》（编号：2025-062）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度拟开展远期外汇交易业务的议案》

1.议案内容：

议案内容具体详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度拟开展远期外汇交易业

务的公告》（公告编号：2025-064）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬议案的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司非独立董事在公司担任管理职务者或参与公司管理的，按照所担任的管理岗位领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴；未担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。独立董事津贴为 5 万元/年。公司高级管理人员根据其任职岗位领取相应的薪酬。

上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2.回避表决情况

本议案全体董事回避表决。

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。

公司现任独立董事黄彦全、黄品旭、徐和东对本项议案发表了同意的独立意见。

（十七）审议《关于确认公司 2022 年度至 2024 年度关联交易事项的议案》

1.议案内容：

经公司自查，2022年度至2024年度公司与各关联方之间未发生商业性的关联交易。只有实控人对公司贷款提供单方面担保及公司为关键管理人员发送薪酬的关联交易，不存在损害公司或其他股东利益的情形，具体内容详见公司于2025年4月7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《关于确认公司2022年度至2024年度关联交易事项的公告》（编号：2025-057）。

2.回避表决情况

董事余燕坤、余明宣、余敏源、陈炼孟、黄彦全、黄品旭、徐和东与本议案存在关联关系，故回避表决。

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。

公司现任独立董事黄彦全、黄品旭、徐和东对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件目录

《温州益坤电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

温州益坤电气股份有限公司

董事会

2025年4月7日