

证券代码：873864

证券简称：旭辉电气

主办券商：民生证券

河北旭辉电气股份有限公司 第七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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司研发楼 201 会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开程序以及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《河北旭辉电气股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营情况，公司总经理起草了 2024 年经营工作总结暨 2025 年经营计划的报告，内容包括 2024 年主要经营指标完成情况、市场营销情况、研发项目及知识产权申报情况、职工收入及保险缴纳情况、公司对外筹资情况、公司获得荣誉及政府补贴、公司发展及建设情况、2025 年经营计划及工作思路等。

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：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营情况，公司董事会起草了 2024 年度董事会工作报告，内容主要包括 2024 年董事会工作情况回顾和 2025 年董事会工作计划等。

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：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据独立董事的基本情况及独立性情况、2024 年度出席董事会会议、发表独立意见的履职情况等，公司独立董事起草了《独立董事 2024 年度述职报告》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 9 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 2025-020 号公告。

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：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及要求，结合公司 2024 年经营状况和财务状况，公司编制了《河北旭辉电气股份有限公司 2024 年年度报告》和《河北旭辉电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 9 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 2025-015、2025-016 号公告。

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：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务报告及审计报告的议案》

1.议案内容：

为真实、准确反映公司 2024 年度的经营成果和财务状况，公司编制了《河北旭辉电气股份有限公司财务报告》（2024 年），中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年的相关财务数据进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 9 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 2025-022 号公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高建萍、贾增周、江海书对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营情况，公司起草了 2024 年度财务决算报告，内容包括：主要财务指标完成情况、资产负债项目完成情况、2024 年度税费情况、利润表项目情况、现金流量分析等。

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：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营情况，公司起草了 2025 年度财务预算方案，内容包括：2025 年度主要经营指标计划、2025 年度财务预算方案等。

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：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《河北旭辉电气股份有限公司章程》等的

有关规定，结合公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配、不转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高建萍、贾增周、江海书对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议《关于确认公司 2024 年度董监高薪酬总额及 2025 年度董监高薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据公司相关规定，并结合 2024 年度的实际考核结果，2024 年度公司向全体董事、监事、高级管理人员实际发放的薪酬合计为 226.16 万元（税前）。

同时，为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，结合公司实际经营情况和相关人员的履职表现等因素，参照公司所处的行业、地区、同等规模企业的薪酬水平，特制定《2025 年度董监高薪酬方案》。

2.回避表决情况

除王志外的董事均为关联董事，均回避表决。

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会审议。

公司现任独立董事高建萍、贾增周、江海书对本项议案发表了同意的独立意见。

（十）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《河北旭辉电气股份有限公司章程》等相关规定，公司对

截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自我评价并编制了《河北旭辉电气股份有限公司内部控制有效性自我评价报告》，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了审计，并出具了《关于河北旭辉电气股份有限公司内部控制的审计报告》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 9 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 2025-023、2025-024 号公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高建萍、贾增周、江海书对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司对 2024 年度非经常性损益情况编制了《非经常性损益明细表》。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了《关于河北旭辉电气股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 9 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 2025-025 号公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高建萍、贾增周、江海书对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于制定<河北旭辉电气股份有限公司三年发展战略规划（2025-2027 年）>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，更好实现高质量发展，合理支配公司资源，达到预期经营目标，公司特制定《河北旭辉电气股份有限公司三年发展战略规划（2025-2027年）》。

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：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 9 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 2025-026 号公告。

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：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

河北旭辉电气股份有限公司第七届董事会第八次会议决议

河北旭辉电气股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 9 日