

## 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2025年4月18日在武汉市东西湖区清水路特8号公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及相关资料已于2025年4月8日以电子邮件的方式送达全体董事。本次应出席会议的董事人数为7人，实际到会人数为7人。会议由公司董事长王和平先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

**（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》；**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

**（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；**

本议案在董事会审议前已经公司第三届董事会第十一次审计委员会审议通

过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》；**

本议案在董事会审议前已经公司第三届董事会第十一次审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2024 年度报告》及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2024 年度报告摘要》

**（五）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；**

本议案在董事会审议前已经公司第三届董事会第十一次审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。

**（六）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》；**

本议案在董事会审议前已经公司第三届董事会第十一次审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》

**（七）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》；**

报告期内，董事会审计委员会充分发挥了指导、协调、监督的作用，切实履行了相关责任和义务，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。

本议案在董事会审议前已经公司第三届董事会第十一次审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》

#### **（八）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》**

报告期内，公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

本议案在董事会审议前已经公司第三届董事会第十一次审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

#### **（九）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；**

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正地执行了审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责，且具备足够的专业能力、投资者保护能力及独立性胜任审计工作，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序。

本议案在董事会审议前已经公司第三届董事会第十一次审计委员会审议通

过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

**（十）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》；**

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，为公司提供审计服务并授权公司董事会与其签署服务协议、决定审计费用。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关从业资格，具有丰富的企业审计经验，在担任公司 2024 年度审计机构期间能够认真完成审计工作，符合公司审计工作的要求。

本议案在董事会审议前已经第三届董事会第十一次审计委员会审议通过，审计委员会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙），并提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）

**（十一）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》；**

2024 年年度利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 51,812,140 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利 5,181,214.00 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。预计派发金额占 2024 年度合并报表中归属于公司股东的净利润的比例为 32.49%。

独立董事认为：公司本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利状况、经营现状及全体股东的投资回报情况下制定的。利润分配的形式和比例符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和

全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。全体独立董事同意本次利润分配方案。本议案在董事会审议前已经公司第三届董事会第十一次审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过，全部独立董事表决同意。本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-022）

#### **（十二）审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；**

根据公司 2025 年度的经营计划，为满足生产资金需求，公司计划向银行等金融机构申请额度不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。（以上额度不等于公司的实际融资金额，具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。具体融资业务由股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授权期限自 2024 年度股东大会审议批准之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-021）

#### **（十三）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》**

为了客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，对合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。2024 年度，公司确认信用减值损失和资产减值损失共计 2411.67 万元。

本议案在董事会审议前已经公司第三届董事会第十一次审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公

司实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-028）。

**（十四）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；**

同意公司使用部分超募资金人民币 9,500 万元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额 33,382.38 万元的比例为 28.46%。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2025-026）

**（十五）审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》**

为提高公司自有资金使用效率、增加公司资产收益，根据公司现金管理实际开展情况，拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过 5 亿元增加至不超过 6 亿元人民币。上述资金额度使用期限自公司第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月之内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2025-027）。

**（十六）审议通过《关于授权召开 2024 年度股东大会的议案》；**

为提高会议效率，根据公司当前的工作安排，董事会同意公司 2024 年度股东大会于 2025 年 6 月底之前召开，并授权董事长择机确定股东大会的具体召开

时间、地点并安排向公司股东发出召开股东大会的通知。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

董事会

2025年4月19日