

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2025-020

## 安科瑞电气股份有限公司

### 第六届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。

#### 二、审议通过了《公司 2024 年度独立董事述职报告》

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事李仁青先生、刘捷先生、姚宝敬先生、高小平先生、宋建刚先生、姚军先生、王金元先生向董事会递交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在 2024 年度股东会上述职。

《安科瑞电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 三、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 四、审议通过了《公司 2024 年度财务报告》

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司 2024 年财务报告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。

#### **五、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

拟以第六届董事会第十一次会议决议日公司总股本 250,784,655 股为基数计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共派发现金红利 75,235,396.50 元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。

#### **六、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》**

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，董事会向 2024 年度股东会提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2025 年度审计工作。

根据财政部、证监会发布《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》的要求，公司增加了内控审计的需求，年度审计费用较 2023 年度增加 10.37 万元（不含税），2024 年度审计费用为 62.26 万元（不含税），其中财务报告审计费用 47.17 万元（不含税），内部控制审计费用 15.09 万元（不含税）。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。

## **七、审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》**

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），并在《证券时报》和《中国证券报》上登载了《安科瑞电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。

## **八、审议通过了《公司 2024 年年度审计报告》**

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司 2024 年年度审计报告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **九、审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **十、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》**

为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及其子公司使用不超过人民币 10 亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为自 2024 年度股东会会议通过之日起至 2025 年度股东会会议召开之日止，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。在额度范围内提请股东会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。

## **十一、审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及追加抵押物的议案》**

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟为不超过人民币 15 亿元，授信的品种包括但不限

于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、供应链融资或银行保函等，其中公司向广发银行股份有限公司上海分行及交通银行股份有限公司上海嘉定支行分别拟申请综合授信额度不超过人民币 3 亿元，合计申请授信额度不超过 6 亿元，并增加公司银行承兑汇票入票据池质押担保。

为便于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会拟授权董事长、总经理周中先生全权处理与公司及子公司向银行申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议有效期自 2024 年度股东会会议通过之日起至 2025 年度股东会会议召开之日止。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司关于向银行申请综合授信及追加抵押物的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。

## **十二、审议通过了《关于确认公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》**

根据相关法律法规及《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》等规定，对公司 2024 年度高级管理人员薪酬予以确认。

公司高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效工资两部分组成：基本工资不进行考核，按月发放；绩效工资与个人目标完成情况及公司目标完成情况挂钩，按各项绩效指标的考核周期进行考核发放。

具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》之“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”内容。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事周中先生、朱芳女士、罗叶兰女士回避表决。

## **十三、审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》**

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司关于召开 2024 年度股东会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），并在《证券时报》和《中国证券报》上登载。

## **十四、审议通过了《关于签订〈《投资协议书》之终止协议〉暨注销全资子公司**

## 的议案》

公司于 2022 年 9 月 6 日召开的第五届董事会第十五次（临时）会议和第五届监事会第十三次（临时）会议、于 2022 年 9 月 22 日召开的 2022 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于签订〈投资协议书〉暨设立全资子公司的议案》。公司与江苏江阴临港经济开发区管理委员会于 2022 年 9 月签署了《投资协议书》，于 2022 年 10 月完成全资子公司江苏安科瑞微电网系统科技有限公司的工商注册登记手续。

基于公司整体战略规划及经营效益的考虑，经公司、江苏江阴临港经济开发区管理委员会友好协商后，一致同意终止上述《投资协议书》。前述投资协议终止后，公司拟注销全资子公司江苏安科瑞微电网系统科技有限公司。

《关于签订〈《投资协议书》之终止协议〉暨注销全资子公司的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。

## 十五、审议通过了《关于公司 2025 年中期分红安排的议案》

公司拟于 2025 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。

为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

《安科瑞电气股份有限公司关于 2025 年中期分红安排的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。

## 十六、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效益，公司拟使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为自 2024 年度股东会会议通过之日起至 2025 年度股东会会议召开之日止，单个产品的投资期限不超过十二个月。在额度范围内提请股东会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。

#### **十七、审议通过了《关于第四期员工持股计划第二批解锁期解锁条件未成就的议案》**

根据公司《第四期员工持股计划（草案）》《第四期员工持股计划管理办法》的规定，因公司第四期员工持股计划第二批解锁期设定的业绩考核目标未成就，第二批解锁期所对应的持股份额 1,586,300 股均不可解锁。本员工持股计划在该批解锁期届满后出售该批对应的标的股票所获得的资金归属于公司，公司应以该资金为限返还持有人原始出资及利息（届时由管理委员会确定执行标准）。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第四期员工持股计划第二批解锁期解锁条件未成就的提示性公告》。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十八、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

根据《公司法》《证券法》等规定，鉴于公司向特定对象发行股票上市事项将导致公司总股本及注册资本发生变化，公司拟相应修订《公司章程》部分条款。

公司董事会提请股东会授权法定代表人或其授权人，办理修订章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

具体修改内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）巨潮资讯网上的《公司章程》（2025 年 4 月）和《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。

#### **十九、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》**

经审议，全体董事一致认为：为维护公司及全体股东利益，深入贯彻“以投资者为本”的发展理念，增强投资者信心，促进公司高质量与可持续发展为目标，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，公司制定“质量回报双提升”行动方案。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体修改内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）巨潮资讯网上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2025年4月19日