

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2025-009

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于 2025 年 04 月 07 日以专人送达、电话、微信等方式向全体董事、监事发出，会议于 2025 年 04 月 17 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中公司非独立董事余建平先生、独立董事黄志雄先生通过通讯方式出席），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，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，为更好地兼顾全体股东共同分享公司经营成果，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：

拟以分红派息股权登记日的总股本 137,978,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金股利 20,696,700 元（含税）。利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司根据 2024 年度的财务状况和经营情况编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》及相关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理陈晓宇先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2024 年度贯彻执行董事会决议、各项规章制度、经营管理等方面的工作以及取得的成果。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》

公司在任独立董事杨瑞先生、黄志雄先生、周崇成先生分别对任期内的独立性情况进行了自查，并向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见，认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

一创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事杨瑞先生、黄志雄先生、周崇成先生已回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，切实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作。

公司独立董事杨瑞先生、黄志雄先生、周崇成先生以及报告期内因任期届满离任的独立董事钱娟萍女士、唐照波先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会上述职。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度董事会工作报告》及《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

公司董事会认为，公司 2024 年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度内部控制评价报告》及相关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2025 年度经营计划安排，为满足公司日常生产经营和业务发展的

资金需求，拟向银行申请不超过人民币 7.00 亿元（含本数，母公司及其子公司共享额度，下同）的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东会同意授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。前述授权的有效期自上述议案经公司本次年度股东会审议通过之日起至下个年度股东会召开之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证公司日常运营和资金安全的前提下，董事会同意公司及子公司拟使用总金额不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>及<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》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司对聘用的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况进行了评估并出具了《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，

对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行监督并编制了《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》。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》《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》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已成就。公司为符合条件的 22 名激励对象办理了 80.85 万股第二类限制性股票归属登记，对应股份已于 2024 年 11 月 26 日归属并上市流通。公司总股本由变更前的 137,169,500 股变更为 137,978,000 股，注册资本由 13,716.95 万元变更为 13,797.80 万元。因此，对《公司章程》部分条款进行相应修订。

本议案尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。待股东会审议通过后授权公司董事会及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。

授权的有效期限：自股东会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》《公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于续聘公司 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）为公司 2025 年度审计机构。公司 2024 年度审计收费为 70.00 万元（含税），其中年报审计收费 55.00 万元，内控审计收费 15.00 万元。2025 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和

投入的工作量确定，并提请股东会授权公司管理层与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于〈2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》

为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，面向广大投资者展现 2024 年度公司在环境、社会和公司治理等责任领域的实践和绩效，反映公司履行社会责任方面的重要信息，公司编制了《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就暨作废部分限制性股票的议案》

公司 2024 年度经审计的营业收入和归属于上市公司股东的净利润与 2021 年度相比，增长率均未达到公司层面业绩考核标准，即公司股权激励首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期的归属条件未成就。

因此，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司对首次授予部分第三个归属期的 19 名激励对象拟归属的 69.00 万股限制性股票和预留授予部分第二个归属期的 5 名激励对象拟归属的 5.60 万股限制性股票，共计 74.60 万股限制性股票进行作废处理。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上

的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就暨作废部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事陈晓宇先生、余建平先生、王秀国先生、宋虬先生已回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议案》

董事会提议于 2025 年 05 月 15 日 14 时在公司会议中心召开 2024 年度股东会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2024 年度股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2025 年 04 月 21 日