

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2025-004

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 4 月 7 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中非独立董事何德军先生、郁强先生，独立董事袁建军先生、马云星先生、徐茜女士以通讯表决方式进行表决）。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王东先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

总经理王东先生向公司董事会汇报了 2024 年度工作情况，该报告客观、真实、准确地反映了管理层 2024 年度主要工作及成果。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见《2024 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”部分内容。

公司独立董事袁建军先生、马云星先生、徐茜女士分别向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

公司独立董事袁建军先生、马云星先生、徐茜女士分别提交了《2024 年度独立董事述职报告》，将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2024 年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司 2024 年年度报告全文》和《公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：公司2024年度已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。报告期内未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

七、审议了《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

公司在《2024年年度报告》中详细披露了公司全体董事2024年度从公司领取薪酬的具体情况。根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，结合公司实际情况，2025年度公司非独立董事的薪酬标准为：担任公司管理职务和为公司经营提供支持的董事，根据其任职岗位和参与经营的情况领取相应的薪酬与津贴，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩，不额外领取董事津贴；2025年度公司独立董事的津贴标准为：独立董事的津贴为税前每年7.8万元。

基于谨慎性原则，董事会全体董事回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

经审核，董事会认为：公司在《2024 年年度报告》中详细披露了公司高级管理人员 2024 年度从公司领取薪酬的具体情况。结合公司实际情况，2025 年度公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和年度奖金构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。

本议案关联董事王东先生、周昌山先生担任公司高级管理人员，需回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，同意公司及子公司使用最高额度不超过 2.5 亿元闲置自有资金购买理财产品，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效，上述最高额度可由公司及子公司在决议有效期内滚动使用，同时授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织实施和管理。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

十一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2024

年限制性股票激励计划公司层面业绩考核的议案》

为更好地发挥 2024 年限制性股票激励计划的激励作用，实现公司的发展战略目标，公司董事会经过综合评估、审慎研究，拟对本次激励计划的公司层面业绩考核进行调整，并相应修订公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。

公司董事王东先生、何德军先生、周昌山先生作为激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告>的议案》

为更好地呈现公司近年来在环境、社会以及公司治理方面取得的成效，公司编制了《苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司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》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本事项已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》

会议同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年外部审计机构。

本事项已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为：公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

十七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开

2024 年年度股东大会的议案》

董事会拟定于 2025 年 5 月 12 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议上述有关议案。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

2025年4月21日