

证券代码：001225

证券简称：和泰机电

公告编号：2025-006

## 杭州和泰机电股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2025年4月11日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。

2、本次会议于2025年4月21日上午9:30在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事韩灵丽女士、姚明龙先生以通讯表决方式出席会议。

4、会议由董事长童建恩先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2024年度总经理工作报告》

董事会审议了总经理刘雪峰先生递交的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司管理团队勤勉尽责地开展了各项工作，有效地执行了董事会与股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

**2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2024 年度董事会工作报告》**

公司独立董事姚明龙先生、韩灵丽女士、傅建中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年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，对独立董事的独立性情况进行了评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

董事会年度工作报告、独立董事述职报告及专项报告请详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，下同）上的公告。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

**3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《<2024 年年度报告>全文及其摘要》**

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。《2024 年年度报告摘要》将同时刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，以及经济参考网（[www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn)）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

**4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2024 年度财务决算报告》**

2024年度公司实现营业收入25,081.24万元，同比下降34.96%；实现归属于上市公司股东的净利润5,753.66万元，同比下降49.47%；基本每股收益0.89元/股。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》第十节“财务报告”。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

**5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2024 年度利润分配预案》**

经审核，全体董事认为：2024 年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、期末累计未分配利润情况，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司

现金分红》以及《公司章程》《公司上市后三年股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度利润分配预案公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

#### **6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2024 年度内部控制自我评价报告》**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定和其他内部控制监管要求，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。

审计机构出具了《内部控制审计报告》，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》**

董事会认为，公司 2024 年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

审计机构出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于 2025 年度非独立董事薪酬的议案》，非独立董事童建恩先生、刘雪峰先生、XU QING（徐青）先生、孙闻伯先生回避表决**

在公司任职的非独立董事根据其在中国实际担任职务和岗位级别的标准领取薪酬，年薪总额=基本年薪+浮动奖金。基本年薪分12个月，根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；浮动奖金在每个会计年度结束之后，根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况

况，依考核结果按年发放。具体金额提请股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩、个人绩效考核情况确定。在公司任职的非独立董事不另行领取董事津贴。

公司非独立董事2024年度薪酬情况请详见公司《2024年年度报告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议，关联股东应当回避表决。

**9、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于 2025 年度独立董事津贴的议案》，独立董事姚明龙先生、韩灵丽女士、傅建中先生回避表决**

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2025 年度独立董事津贴方案拟定如下：与 2024 年度保持一致，即每名独立董事津贴为 8 万元/年（税前），按年发放。

鉴于非关联委员不足半数，公司董事会薪酬与考核委员会将本议案直接提交公司董事会审议。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

**10、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》，关联董事刘雪峰先生回避表决**

高级管理人员根据其在公司实际担任职务和岗位级别的标准领取薪酬：年薪总额=基本年薪+浮动奖金。基本年薪分 12 个月，根据个人工作职务、岗位级别标准，结合绩效考核情况按月发放；浮动奖金在每个会计年度结束之后，根据公司年度经营业绩和个人绩效的完成情况，依考核结果按年发放。具体金额提请董事会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩、个人绩效考核情况确定。

公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况请详见公司《2024 年年度报告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**11、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

董事会同意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，并提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

**12、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》**

为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，董事会同意公司及子公司使用不超过5.5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。

保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

**13、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》**

董事会认为公司及子公司申请授信额度并为子公司提供担保，有助于解决公司及子公司生产经营资金需求，促进公司经营发展，进一步提高经济效益。本次被担保对象均为公司全资子公司，财务风险处于公司可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》。

**14、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事 XU QING（徐青）先生回避表决**

董事会认为公司预计2025年度日常关联交易（包括比照关联交易履行审议程序的交易）系公司日常经营业务所需，交易价格以市场定价为依据，不会违反公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯

网上的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

**15、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2025 年第一季度报告》**

公司《2025年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，以及经济参考网（[www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn)）、巨潮资讯网上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**16、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》**

董事会同意于 2025 年 5 月 12 日召开公司 2024 年年度股东大会，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

**三、备查文件**

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、第二届董事会专门委员会决议；
- 3、第二届董事会独立董事专门会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 22 日