



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2025-005

债券代码：127095

债券简称：广泰转债

## 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于 2025 年 4 月 19 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室召开。

3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、会议由董事长李文轩先生主持，公司 3 名监事收悉全套会议资料。

5、会议的召开符合《公司法》、《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

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理工作报告》。

2、会议以 9 票赞成，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》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》。

年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年报摘要详见《证券时报》《中国证券报》刊登的公司年报摘要公告（公告编号：2025-007）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算报告》。**

《2024 年度财务决算报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。**

具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。

2025 年 4 月 19 日，公司召开第七届董事会第五次独立董事专门会议，对《2024 年度利润分配预案》进行了审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《第七届董事会第五次独立董事专门会议审核意见》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**6、会议以 9 票赞成，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》。**

《2024 年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**7、会议以 1 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议了《关于 2024 年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。**

按照绩效考核机制核算，公司支付给董事、监事及高级管理人员 2024 年的薪酬总额为 610.31 万元。

出于谨慎原则，关联董事李光太、李文轩、李永奇、李耀忠、焦兴旺、于洪林、尚羽、李建军对本议案回避表决。出席会议的非关联董事不足 3 人，故该议案直接提交公司股东大会审议。

**8、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。**

公司 2024 年度募集资金存放与实际使用专项情况符合《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》《募集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的规定。

具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-009）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**9、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。**

具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-010）。

**10、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。**

具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**11、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。

**12、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。**

根据公司的发展规划及资金需求计划情况，计划未来一年公司及合并报表范围内子公司向银行或其他金融机构申请综合授信（包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资业务）额度不超过 47.245 亿元人民币，其中向银行申请授信融资额度不超过 45.245 亿元，向金融机构申请授信融资额度不超过 2 亿元，具体授信融资情况详见下表：

1、向银行申请授信融资额度

| 银行名称 | 2025 年拟授信（不超过）额度（万元） | 截止 2024 年 12 月 31 日<br>信贷余额（万元） |
|------|----------------------|---------------------------------|
| 中国银行 | 30,000               | 19,745                          |
| 招商银行 | 33,500               | 10,823                          |
| 商业银行 | 25,000               | 0                               |
| 交通银行 | 25,000               | 6,400                           |
| 工商银行 | 15,700               | 9,100                           |
| 建设银行 | 31,000               | 6,063                           |
| 中信银行 | 16,000               | 12,000                          |
| 浦发银行 | 40,000               | 22,917                          |
| 兴业银行 | 36,000               | 14,657                          |
| 光大银行 | 23,600               | 3,738                           |
| 汇丰银行 | 16,000               | 5,000                           |
| 邮政储蓄 | 10,000               | 0                               |
| 烟台银行 | 10,000               | 0                               |
| 恒丰银行 | 15,000               | 0                               |
| 青岛银行 | 10,000               | 0                               |
| 齐鲁银行 | 5,000                | 0                               |
| 民生银行 | 35,000               | 13,421                          |
| 农商银行 | 3,000                | 0                               |
| 平安银行 | 30,000               | 9,000                           |
| 华夏银行 | 10,000               | 0                               |
| 北京银行 | 20,000               | 14,993                          |
| 宁波银行 | 10,000               | 9,072                           |
| 广发银行 | 2,650                | 364                             |
| 合计   | 452,450              | 157,293                         |

2、向金融机构申请授信融资额度

| 金融机构名称 | 授信（不超过）额度（万元） | 截止 2024 年 12 月 31 日<br>信贷余额 |
|--------|---------------|-----------------------------|
| 综合金融机构 | 20,000        | 0                           |

|     |        |   |
|-----|--------|---|
| 合 计 | 20,000 | 0 |
|-----|--------|---|

以上授信计划是公司及子公司与金融机构或非金融机构初步协商后制订的预案，相关协议尚未签署。授信的具体期限和金额依据公司实际需要及各银行、金融机构最终协商后确定，实际授信总金额不超过上述 47.245 亿元额度。

授信条件包括但不限于保证、抵押、信用等。授信期限根据信贷银行及金融机构的要求，自签订授信协议之日起，不超过 1 年。

公司及子公司可在授信总额度内，根据授信条件、资金需求等情况对上述银行和金融机构的授信额度进行调剂使用，也可视具体情况调整、新增授信银行或金融机构。

提请股东大会授权公司董事长选择相应机构并签署相应的协议文件。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**13、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》。**

具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于合并报表范围内母子公司担保的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**14、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。**

具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-014）。

**15、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年中期分红安排的议案》。**

具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2025 年中期分红安排的公告》（公告编号：2025-015）。

2025 年 4 月 19 日，公司召开第七届董事会第五次独立董事专门会议，对《关于 2025 年中期分红安排的议案》进行了审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

《第七届董事会第五次独立董事专门会议审核意见》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**16、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果为：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

**17、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。**

具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。

独立董事李永奇、李耀忠、焦兴旺分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第三十次会议决议；
- 2、第七届董事会第五次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2025年4月22日