

证券代码：920128

证券简称：胜业电气

公告编号：2025-034

## 胜业电气股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长魏国锋
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

- 议案内容：  
就 2024 年度董事会工作情况，董事会起草了《2024 年度董事会工作报告》。
- 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 回避表决情况：  
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现公司的独立董事就 2024 年工作开展情况编写完成《2024 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（林健明）》（公告编号：2025-037）、《2024 年度独立董事述职报告（袁若宾）》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

就 2024 年度总经理工作情况，总经理起草了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，以及独立董事向董事会提交的关于独立性情况的自查报告，公司董事会就公司 2024 年度在任独立董事林健明先生、袁若宾先生的独立性情况进行评估并出具了专项报告。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号:2025-039)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司提名委员会审议通过,同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

#### (五) 审议通过《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

1.议案内容:

公司董事会审计委员会对2024年度工作做出了总结,并形成了审计委员会履职情况报告。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》(公告编号:2025-040)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过,同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

#### (六) 审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司董事会编制了2024年年度报告予以汇报。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024年年度报告》(公告编号:2025-041)及《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-042)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过,同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，就公司 2024 年度财务决算事项，董事会已经编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司发展及全体股东的利益，结合公司实际情况，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，拟定了 2024 年度权益分派预案。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十）审议《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，公司董事会拟定 2025 年度董事薪酬如下：

非独立董事薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

独立董事薪酬按独立董事津贴领取，独立董事津贴标准为 6000 元/月（税前）。

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议，鉴于本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决，会议同意将议案提交董事会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

#### （十一）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，公司董事会拟定 2025 年度高级管理人员薪酬如下：

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事魏国锋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行存放与使用管理，并编制了年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议；公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限公司出具《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于胜业电气股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》，对胜业电气股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的事项无异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的规定，公司对截至2024年12月31日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了评价，编制了《2024年度内部控制自我评价报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。具

体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-047）、《内部控制审计报告》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （十四）审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计工作中的履职情况进行了评估，并编制了《胜业电气股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》（公告编号：2025-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （十五）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责情况编制了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所

所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于<公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所关于年报工作指引的要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审计，并出具了专项审核报告。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于胜业电气股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2025-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司对公司治理结构进行完善，为此公司董事会修改了《对外投资管理制度》，并拟执行新的《对外投资管理制度》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编

号：2025-052)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-053)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于批准报出公司 2024 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理需要，为了配合公司审计工作以及信息披露的工作，公司将批准对外报出 2024 年年度审计报告。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2024 年年度审计报告》(公告编号：2025-054)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

**4.提交股东大会表决情况：**

本议案无需提交股东大会审议。

**（二十）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》**

**1.议案内容：**

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司结合 2025 年第一季度实际经营情况，编制了公司 2025 年第一季度报告。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-055）。

**2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

**3.回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

**4.提交股东大会表决情况：**

本议案无需提交股东大会审议。

**（二十一）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》**

**1.议案内容：**

公司董事会提请于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-036）。

**2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**3.回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

**4.提交股东大会表决情况：**

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

（一）《胜业电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

(二)《胜业电气股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议》。

胜业电气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日