

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2025-023

债券简称：123249

债券简称：英搏转债

珠海英搏尔电气股份有限公司

第四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

1、珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年4月16日通过专人送达、电话和电子邮件等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2025年4月21日在珠海市高新区科技六路6号公司会议室召开，以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、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》等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外报出上述《2024年年度报告》及其摘要，并将议案

提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2024 年年度报告》及其摘要详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（二）以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：

公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，与关联方之间发生的关联交易系公司正常生产经营的需要，并按照正常商业条款进行；相关交易已依据《公司章程》及有关规定履行了法定的审批程序，决策程序合法有效；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及公司股东合法权益的情况。

公司预计的 2025 年度日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，交易双方业务合作关系较为稳定，价格按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

因日常经营业务需要，公司及其子公司预计 2025 年度与乐晟博尔电气（上海）有限公司、浙江杭搏电气驱动有限公司、山东亿华智能装备有限公司的日常关联交易预计总额度为 18,000.00 万元。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

关联董事姜桂宾先生对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。

公司 2025 年度日常关联交易预计情况详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（三）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

公司《2024 年度董事会工作报告》详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司现任独立董事姜久春先生、刘志勇先生、齐娥女士及报告期内离任独立董事魏学勤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 年度股东大会上进行述职，述职报告详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（四）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理贺文涛先生向公司董事会汇报了 2024 年度工作情况，报告内容涉及公司 2024 年工作总结及 2025 年工作计划。

（五）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现营业收入 242,975.53 万元，同比上升 23.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,100.21 万元，同比下降 13.79%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,870.35 万元，同比上升 23.17%。

经审议，董事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，同意对外报出上述《2024 年度财务决算报告》，并将议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2024 年度财务决算报告》详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（六）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司资本公积为 137,669.70 万元，按合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，期末可供分配利润为 14,047.42 万元。

公司 2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 255,829,168 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股，共派发现金 7,674,875.04 元（含税）。

经审议，董事会认为：该利润分配预案符合公司股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，同意该利润分配预案，并将议案提交公司 2024 年度股东大会审议批准后实施。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司 2024 年度利润分配预案详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（七）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。

公司《2024 年度内部控制评价报告》详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（八）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司〈2024 年度募集资金存放和使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年度募集资金存放及使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。

公司《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（九）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司〈2024 年度社会责任报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年度社会责任报告》展现了公司在完善公司治理，聚焦主业、创造价值，以人为本，共建和谐社会，推动可持续发展方面的实践和成效，反映了公司在回馈股东，保障员工权益，赋能行业，保护环境等方面所做出的努力。

公司《2024 年度社会责任报告》详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（十）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

因公司日常经营发展及业务需要，为满足自身资金需求，董事会经审议，同意 2025 年度公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 38 亿元的授信敞口额度（含新增及续展），并将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的情况详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（十一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈董事会对独立董事独立性评估的专项意见〉的议案》

经审议，董事会认为：公司独立董事姜久春先生、刘志勇先生、齐娥女士符合《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——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求；《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见公司2025年4月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（十二）以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈会计师事务所2024年度履职情况评估报告〉的议案》

经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度的审计机构，其在履职过程中很好地保持了独立性，认真履职、勤勉尽责，很好地完成了2024年度审计工作；公司编制的《会计师事务所2024年度履职情况评估报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《会计师事务所2024年度履职情况评估报告》详见公司2025年4月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（十三）以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司〈舆情管理制度〉的议案》

经审议，董事会认为：《舆情管理制度》有利于公司提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益。

公司《舆情管理制度》详见公司2025年4月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度。

（十四）以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制《2025年第一季度报告》的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外报出上述《2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025 年第一季度报告》详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（十五）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度的议案》

经审议，董事会认为，本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度，是公司根据相关募投项目实施的实际情况及公司自身实际情况所做出的审慎决定。本次调整募集资金投资项目内部投资结构及实施进度未改变募集资金用途等，不会对募投项目实施造成实质性影响，不会对公司正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。

保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。

关于本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度的具体情况详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（十六）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在进行各项审计工作的过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责任和义务。董事会经审议，同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，并将议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司聘请 2025 年度审计机构的具体情况详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（十七）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于为

子公司提供担保额度的议案》

经审议，董事会认为：山东英搏尔电气有限公司、云浮英航智能技术有限公司均为公司直接控制的全资或控股子公司，公司为其提供担保不会给公司带来较大风险，同意本次为子公司提供担保额度事项。

公司本次为子公司提供担保额度具体情况的详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（十八）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司战略布局及经营发展的需要，为更好地整合资源配置，明确权责体系，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，并结合公司实际发展规划和经营管理的需要，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会决定对公司组织架构进行调整。

公司本次调整公司组织架构的具体情况详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（十九）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年度股东大会。

关于召开公司 2024 年股东大会的通知详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议；
- 2、审计委员会会议决议；
- 3、独立董事专门会议决议；
- 4、保荐机构的核查意见。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日