

## 浙江万里扬股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2025年4月12日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2025年4月22日在公司会议室以现场和通讯方式相结合召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄河清先生主持。会议逐项审议通过并形成以下决议：

### 一、审议通过《2024年度董事会工作报告》

《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2024年度报告全文》中的第三节相关内容。

公司独立董事黄列群、徐萍平、吕岚分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年度股东大会上进行述职，报告内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事黄列群、徐萍平、吕岚分别向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，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意见》，报告内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《2024年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《2024年度财务决算报告》

2024年末，公司资产总额为1,067,194.41万元，净资产为584,533.27万元，资产负债率为45.23%；2024年度，公司实现营业收入601,281.11万元，实现归属于母公司股东的净利润为23,998.70万元。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、审议通过《2024 年度利润分配预案》**

公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,312,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计人民币 131,260,000 元（含税）。不送红股；不以公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照分配总额不变的原则相应调整。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（2025-007）。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过《2024 年度报告全文及摘要》**

公司 2024 年度报告全文及摘要刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在 2025 年 4 月 23 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》**

报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》**

经公司董事会审计委员会审核提议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2025-008）。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》**

同意公司为下属子公司浙江万里扬新能源驱动有限公司、浙江万里扬智能制造有限公司、浙江万里扬新材料有限公司、芜湖万里扬变速器有限公司、浙江万里扬国际贸易有限公司、浙江万里扬智能传动有限公司和浙江万里扬精密制造有限公司向银行、非银行机构申请综合授信额度提供总额度为人民币 380,000 万元的担保。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于为下属子公司提供担保的公告》（2025-009）。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

审议该议案时，关联董事黄河清先生、吴月华女士、戚士龙先生回避表决。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（2025-010）。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、审议通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》**

同意将公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、上市）”变更为“其他股份有限公司”（上市），并办理工商变更登记有关手续。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告》（2025-011）。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十一、审议《关于调整董事薪酬标准的议案》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2025-012）。

本议案涉及董事的薪酬情况，基于谨慎性原则，全体董事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

#### **十二、审议通过《关于调整高级管理人员薪酬标准的议案》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬

股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(2025-012)。

本议案涉及高级管理人员的薪酬情况，公司董事顾勇亭、张雷刚兼任公司高级管理人员，因此，公司董事顾勇亭、张雷刚回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **十三、审议通过《关于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《浙江万里扬股份有限公司关于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》(2025-013)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **十四、审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》**

公司决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 13:30 在公司会议室（浙江省金华市宾虹西路 3999 号）召开公司 2024 年度股东大会，会议通知详见 2025 年 4 月 23 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日