

证券代码:300931

证券简称:通用电梯

公告编号:2025-016

通用电梯股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年4月11日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2024年度总经理工作报告》

董事会审议了总经理沈立明先生提交的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度内公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

2. 审议通过《2024年度董事会工作报告》

公司董事会对 2024 年度履职情况及相关工作进行了总结，并编制了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事陈利芳女士、顾秦华先生、郑长虹女士分别向董事会递交《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议

3. 审议通过《2024 年度财务决算报告》

公司根据相关规定，已完成 2024 年度财务决算工作，并编制了《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《2024 年度报告及其摘要》

公司根据相关规定，结合 2024 年度经营情况，编制了《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度报告》和《2024 年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

公司根据相关规定，以 2024 年 12 月 31 日为基准日，编制了《2024

年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

6. 审议通过《2024 年度利润分配预案》

根据公司 2024 年度的经营和盈利情况，结合公司未来经营对资金的需求情况，为保障公司日常经营和长期发展的资金需求，保障公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。独立董事已就该议案召开专门会议发表了同意的审查意见，并同意将该议案提交股东大会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》。

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构的公告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司根据相关制度规定，结合公司经营规模及同行业薪酬水平，制定公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

回避表决情况：因所有董事均为关联董事，全部回避表决，该议案直接提交公司年度股东大会审议。

交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》

结合公司业务发展的需要，预计2025年度公司及控股子公司拟与南京朗诗物业管理有限公司及其关联方、速菱快速电梯（苏州）有限公司及其关联方、苏州堡威技术有限公司及其关联方发生日常关联交易金额合计不超过2,120万元人民币。独立董事已就该议案召开专门会议发表了同意的审查意见，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：公司董事长徐志明先生、董事兼副总经理徐斌、张建林、李彪先生、董事顾月江、孙峰先生为本议案关联董事，需回避表决。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

10. 审议通过《2024 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

公司按照相关法律法规的要求存放、使用及管理募集资金，并编

制了《2024 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，并于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。公司用于现金管理部分的自有资金均已在期限范围内赎回。鉴于上述授权额度即将到期，公司决定在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限为自股东大会审议通过之日起一年内，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

12. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司吴江支行申请综合授信额度不超过人民币叁仟万元（¥30,000,000.00），期限为一年。授信的利率等条件由本公司与银行协商确定，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的金额为准。公司将根据实际融资需要，适时与银行签订相应的合同。同时，董事会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财

务部负责组织实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

13. 审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二次会议决议；
2. 第四届董事会第一次独立董事专门会议审查意见。

通用电梯股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日