

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

公告编号：2025-022

## 常州电站辅机股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年4月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜发平
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

###### 1.议案内容：

2024年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票

上市规则（试行）》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会制度》等相关制度规定，认真履行忠实、勤勉义务，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，提升董事会决策效率及决策水平，推动公司持续健康发展，维护公司及股东的合法权益。公司董事会根据 2024 年工作情况，拟定了《公司 2024 年度董事会工作报告》，报告主要内容为公司 2024 年总体经营情况；董事会日常履职情况；2025 年董事会工作计划。

本次会议中，公司审计委员会向董事会提交了 2024 年度履职情况报告及关于 2024 年度对会计事务所履行监督职责的情况报告。详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号为：2025-034）、《审计委员会关于 2024 年度对会计事务所履行监督职责的情况报告》（公告编号为：2025-036）。

本次会议中，公司独立董事李芸达先生、宋银立先生、乐秀辉先生分别向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024 年度独立董事述职报告（李芸达）》（公告编号为：2025-031）、《2024 年度独立董事述职报告（宋银立）》（公告编号为：2025-032）、《2024 年度独立董事述职报告（乐秀辉）》（公告编号为：2025-033）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，无需回避表决。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理杜发平代表公司经营管理层向董事会报告 2024 年度工作情况，报告主要内容有报告期内企业总体情况、报告期内经营管理工作回顾、2025 年企业主要工作重点等。

2.议案表决结果：同意 9 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事项,无需回避表决。

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) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 上披露的《2024 年年度报告》(公告编号为: 2025-020) 和《2024 年年度报告摘要》(公告编号: 2025-021)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2024 年度经营情况进行审计并出具了《2024 年度审计报告》(苏亚锡审[2025]39 号)。

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 上披露的《2024 年年度审计报告》(公告编号为: 2025-027)

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律和法规要求，聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）依据《企业内部控制审计指引》对公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计，并出具了《常州电站辅机股份有限公司内部控制审计报告》（苏亚锡审内[2025]1 号）。

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度内部控制审计报告》（公告编号为：2025-028）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024 年度经营情况进行审计并出具了《2024 年度审计报告》，公司根据法律法规及《公司章程》的相关规定编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况，结合 2025 年度的经营计划及目标拟订了《2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2025-038）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项,无需回避表决。

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) 审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》(公告编号为: 2025-025)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司截止 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》(公告编号为: 2025-029)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于 2024 年度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 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号为:2025-030)。

2.议案表决结果: 同意 9 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事项,无需回避表决。

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《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》

1.议案内容:

公司聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“苏亚金诚会计师事务所”)作为公司 2024 年年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关法律法规的要求,公司对苏亚金诚会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估,出具了关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告。

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》(公告编号为:2025-035)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 披露的由苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的《关于常州电站辅机股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(公告编号 2025-037)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金的使用效率,增加投资收益,在不影响公司主营业务的正常开展,并确保公司正常经营需求的前提下,公司拟使用自有闲置资金购买低风险类短期理财产品,可以提高公司闲置资金的使用效率和效果,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 披露《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号为: 2025-042)。

2.议案表决结果：同意 9 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事项,无需回避表决。



#### 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 2024 年董事及高级管理人员薪酬方案》

#### 1.议案内容：

公司根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制订了公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2025-041）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，将该议案直接提交公司董事会审议。

#### 2.回避表决情况：

全体董事均为关联董事，履行回避表决程序，该议案直接提交股东大会审议。

#### 3.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《公司 2025 年第一季度报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司 2025 年第一季度经营状况，公司董事会组织编制了公司 2025 年第一季度业绩报告。详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号为：2025-043）。

#### 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会议案》

1. 议案内容：

议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网（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：2025-026）。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，无需回避表决。

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

《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议记录》

《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议记录》

《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议记录》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日