

证券代码：870139

证券简称：麦浪电气

主办券商：财通证券

浙江麦浪电气股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 23 日
- 2.会议召开地点：宁波市海曙区古林镇科创南路 218 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以书面方式和电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长厉宏图
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事潘志宝因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事长兼总经理厉宏图先生对 2024 年度公司的运营及治理情况作出具体报告，并对 2025 年度董事会工作作规划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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《2024 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事长兼总经理厉宏图先生对 2024 年度公司的运营及治理情况作出具体报告，并对公司 2025 年度总经理的工作作规划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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《公司 2024 年年度报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2024 年度的运营及治理情况制作了《浙江麦浪电气股份有限公司 2024 年年度报告》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的 2024 年年度报告（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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 年度财务决算及 2025 年度财务预算》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况及财务状况，结合公司财务报表数据，编制了 2024 年财务决算报告及 2025 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况 ,结合公司财务报表数据 , 公司 2024 年度利润分配方案为：不分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2025 年度申请银行授信额度》的议案

1.议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）发布的《关于预计 2025 年度申请银行授信额度的公告》（ 公告编号：2025-013 ）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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《关于续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025 年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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《关于出售控股子公司股权》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司拟投资设立宁波浪充新能源科技有限公司》的议案

1.议案内容：

浙江麦浪电气股份有限公司拟出资设立宁波浪充新能源有限公司（暂定，以公司登记机关核准名称为准），注册资本为人民币 500 万元，本公司出资 500 万元，占注册资本的 100%。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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）审议通过《关于召开 2024 年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司定于 2025 年 5 月 23 日召开浙江麦浪电气股份有限公司 2024 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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

《浙江麦浪电气股份有限公司第三届第十二次会议决议》

浙江麦浪电气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日