

证券代码：874575

证券简称：华裕股份

主办券商：国金证券

## 华裕电器集团股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年4月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐万群
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，由总经理代表管理层汇报公司2024年度主要经营业绩及2025年度经营计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会结合 2024 年度董事会工作开展情况及 2025 年度董事会工作思路和主要工作编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：

2025-025) 和《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-026)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余丹丹、马国鑫、马宁刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于<2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2024 年度审计报告及财务报表》(公告编号：2025-033)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司对 2024 年度经营情况及财务状况进行总结，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司结合 2024 年度经营业绩和 2025 年度经营计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于追认关联交易的公告》(公告编号：2025-028)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余丹丹、马国鑫、马宁刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事徐万群、徐佳盛、吴华杰、李锡回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于确认公司近三年关联交易和预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于确认近三年关联交易的公告》(公告编号：2025-029) 和《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-030)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余丹丹、马国鑫、马宁刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事徐万群、徐佳盛、吴华杰、李锡回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-031)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事余丹丹、马国鑫、马宁刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保的公告》(公告编号：2025-032)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，本年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余丹丹、马国鑫、马宁刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及<2025 年度薪酬与考核方案>的议案》

1.议案内容：

公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度的薪酬情况是董事会依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况确定的，有利于强化公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。

同时，为保证公司董事、监事、高级管理人员有效履行其相应职责和义务，建立权责权利相适应的激励约束机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，制定了《2025 年度薪酬与考核方案》。

2.回避表决情况

因该议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于制定<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及公司内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-035）和《内部控制审计报告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事余丹丹、马国鑫、马宁刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司2022年度、2023年度、2024年度非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022年度、2023年度、2024年度非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事余丹丹、马国鑫、马宁刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会，对本次董事会审议通过、尚需提交股东会审议的议案予以审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

- 《华裕电器集团股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
- 《华裕电器集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

华裕电器集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日