

证券代码：830827

证券简称：世优电气

主办券商：财信证券

湖南世优电气股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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：湖南世优电气股份有限公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场+视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：董事长彭奕凯先生
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《公司 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：

本议案不涉及回避表决。

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《公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《公司 2024 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议《公司 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：

本议案不涉及回避表决。

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《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议《公司 2025 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：

本议案不涉及回避表决。

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< 2024 年年度报告摘要>及< 2024 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公司《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-004）及《2024 年年度报告》（公告编号 2025-005）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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 年公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱登凯、林杰辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事彭建国、彭奕凯和杨颀回避表决。

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《关于召开公司 2024 年年度股东大会通知的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于召开公司 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2025-006）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》等有关规定向董事会汇报 2024 年度工作开展情况，并向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》。详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公告《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号 2025-007）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。经全体董事一致同意，聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公告《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱登凯、林杰辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于会计师事务所出具的 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

审议了利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为利安达审字[2025]第 0161 号的标准无保留意见审计报告。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公告《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2025-011）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《公司第四届董事会第七次会议决议》

湖南世优电气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日