

证券代码：837569

证券简称：南洋电工

主办券商：国融证券

上海南洋电工器材股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年4月25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10日以书面方式发出
- 会议主持人：卜俊
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年年度报告及其摘要〉》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，公司编制了2024年年度

报告及其摘要，经董事会审核，认为：董事会编制和审核公司 2024 年度报告的程序符合法律、法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 5 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情况。

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〈2024 年度总经理工作报告〉》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理卜俊先生汇报 2024 年度工作情况。经审议，同意 2024 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 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情况。

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〈2024 年度董事会工作报告〉》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司董事长卜俊先生将 2024 年度董事会工作情况予以汇报。经审议，同意公司 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 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情况。

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〈2024年度财务决算报告〉》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2024 年度财务决算报告进行审议。经审议，同意公司 2024 年度财务决算报告，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 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情况。

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〈2025年度财务预算报告〉》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2025 年度财务预算报告进行审议。经审议，同意公司 2025 年度财务预算报告，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 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情况。

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〈2024年度权益分派预案〉》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会审议公司 2024 年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 32,000,000 股，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 股派现金红利人民币 3 元（含税），共计派送现金 9,600,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。不实施资本公积转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司

核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 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情况。

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《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构》

1.议案内容：

公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度的审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 5 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情况。

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《关于确认 2024 年度关联交易》

1.议案内容：

确认 2024 年度公司的关联交易如下：公司向关联方上海中洋电工机械有限公司租赁经营场所，支付租金 2,209,523.80 元。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披露的《关于确认 2024 年度关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事卜俊回避表决，本议案由其他 4 名非关联董事进行表决。

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《关于预计 2025 年度日常关联交易》

1. 议案内容：

预计 2025 年度公司的日常关联交易如下：公司向关联方上海中洋电工机械有限公司租用经营场所，预计支付租金 280 万元。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披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事卜俊回避表决，本议案由其他 4 名非关联董事进行表决。

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《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率，在保障公司资金流动性和安全性的前提下，公司拟于 2025 年度使用单笔不超过人民币 2,500 万元、总额不超过人民币 6,500 万元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）保本型或低风险型的金融机构理财产品，有效期内投资额度可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。公司根据市场情况择机购买金融机构理财产品，并授权公司董事长在上述额度及期限内进行审批，由财务部门具体操作。本议案自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效，并对 2024 年年度股东大会审议通过前购买的理财产品进行追认。

2. 议案表决结果：同意 5 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情况。

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《关于提请召开 2024 年年度股东大会》

1.议案内容：

董事会提请召开 2024 年年度股东大会，详见公司 2024 年 4 月 25 号披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 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情况。

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

经与董事签字并加盖公章的《上海南洋电工器材股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海南洋电工器材股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日