

证券代码：873594

证券简称：申传电气

主办券商：长江承销保荐

## 上海申传电气股份有限公司

## 第五届董事会第十九次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：上海市青浦区新康路889号公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场和视频会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长郑昌陆
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 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》及《上海申传电气股份有限公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

## 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《上海申传电气股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

详见公司 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（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海申传电气股份有限公司章程》《上海申传电气股份有限公司总经理工作细则》的规定，公司总经理编制了《上海申传电气股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海申传电气股份有限公司章程》《上海申传电气股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《上海申

传电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》、独立董事编制了《独立董事 2024 年度述职报告》。

详见公司 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（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海申传电气股份有限公司章程》的规定，综合公司 2024 年年度经营及财务状况，公司编制了《上海申传电气股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海申传电气股份有限公司章程》的规定，公司根据实际情况，对 2025 年度公司的财务状况做出预算，并形成《上海申传电气股份有限公司 2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行现金管理，在不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。公司拟利用闲置自有资金购买流动性强、安全性高、中低风险投资产品，单笔购买理财产品金额或任一时点持有的理财产品总额不超过人民币 5,000 万元。公司在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自公司第五届董事会第十九次会议通过之日起一年内有效。

详见公司 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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方慧、冉峰、XUE SHENG 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。

(七) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司及子公司预计 2025 年度与惠州亿能电子有限公司（以下简称“亿能电子”）及其控制主体、上海创力集团股份有限公司（以下简称“创力集团”）及其控制主体发生的日常关联交易总金额不超过 7,500 万元。

详见公司 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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2025 年日常关联交易的公告》（公告编

号：2025-009)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方慧、冉峰、XUE SHENG 对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事石良希、张世洪、王天东为本议案的关联方，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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 113,319,231.89 元，母公司未分配利润为 113,507,816.84 元。

公司目前总股本为 53,200,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 15,960,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

详见公司 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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方慧、冉峰、XUE SHENG 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《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

根据财务活动的持续性特征，公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司进行 2025 年年度的财务审计机构。

详见公司 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（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海申传电气股份有限公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。

拟提名郑昌陆、石良希、张世洪、王天东、何世明为公司第六届董事会董事候选人，任职期限三年，可连选连任，待股东大会审议通过后生效。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

详见公司 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（www.neeq.com.cn）披露的《董事、股东代表监事换届公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方慧、冉峰、XUE SHENG 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《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

##### 1.议案内容：

公司因战略规划调整，拟不再设立独立董事工作岗位。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》，其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

详见公司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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于取消独立董事及相关制度的公告》（公告编号：2025-013）。

##### 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事方慧、冉峰、XUE SHENG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《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，在股东大会审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》后，拟对《公司章程》对应条款进行相应修订。

为了保证后续工作的顺利开展，公司董事会特提请公司股东大会授权董事会全权处理本次章程修订所涉及的包括但不限于工商登记的一切有关事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕为止。

详见公司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

(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2025-014)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于拟修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略规划调整，公司拟不再设立独立董事岗位。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，拟对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

详见公司 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 (www.neeq.com.cn) 披露的《股东大会议事规则》(公告编号：2025-015)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略规划调整，公司拟不再设立独立董事岗位。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，拟对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。

详见公司 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 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事会议事规则》(公告编号：2025-016)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开上海申传电气股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2025 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

详见公司 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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海申传电气股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

上海申传电气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日