

无锡信捷电气股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年4月24日在公司会议室召开，会议通知于2025年4月9日以邮件及电话等方式发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计7人，出席本次董事会的董事共7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

2、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

3、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

6、审议通过了《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上述职。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

7、审议通过了《关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见的议案》

公司独立董事谢林柏、张长缨、高咏华对 2024 年度的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《关于独立董事独立性情况的自查报告》，公司董事会对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢林柏、张长缨、高咏华回避本议案的表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

8、审议通过了《关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

9、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡信捷电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕562 号）批复同意，公司 2024 年度向特定对象发行股票已获得中国证监会同意注册的批复且经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》审验确认到位，最终发行人民币普通股股票 16,578,633 股(每股面值 1.00 元)，由于上述情况导致公司注册资本、股本总数变化的情况，结合公司目前的实际情况，拟对《公司章程》中相关内容进

行修订。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记及章程备案等手续。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

10、审议通过了《关于 2024 年年度利润分配预案及 2025 年中期分红方案的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

11、审议通过了《关于 2024 年度董事、高管薪酬的议案》

表决结果：全体董事回避表决。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议。

由于董事会薪酬与考核委员会全体委员以及全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

12、审议通过了《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

13、审议通过了《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

14、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

15、审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足日常经营及业务发展需要，公司 2025 年度拟向银行申请合计不超过人民币 171,000 万元的授信额度用于公司生产经营，主要包括银行承兑汇票、流动资金贷款等。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

16、审议通过了《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提升公司资金的使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，额度为不超过人民币 12 亿元，期限为自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

17、审议通过了《关于积极推动“提质增效重回报”情况的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

18、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，董事会通过的相关议案尚需股东会审议，现提议于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东会。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

19、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日