

证券代码：002543

证券简称：万和电气

公告编号：2025-005

广东万和新电气股份有限公司 董事会五届二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会五届二十次会议于2025年4月24日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2025年4月8日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，会议由公司董事长YU CONG LOUIE LU先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2025年第一季度报告》；

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-008）详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2024年度总裁工作报告》；

《2024年度总裁工作报告》内容详见《2024年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”中的相关内容。

4、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2024年度董事会工作报告》，
此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；

《2024年度董事会工作报告》内容详见《2024年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”中的相关内容。公司独立董事廖鸣卫先生、徐言生先生、陈志坚先生已在本次会议上向董事会分别提交了《广东万和新电气股份有限公司独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。

《广东万和新电气股份有限公司独立董事2024年度述职报告》（廖鸣卫、徐言生、陈志坚）详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

5、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2024年度财务决算报告》，
此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年度内部控制自我评价报告》、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2024年度内部控制审计报告》详见信息披

露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

7、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

8、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》；

《广东万和新电气股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

9、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2024年度利润分配预案暨2025年度中期现金分红规划的议案》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；

根据审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2024年度审计报告》，2024年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为226,565,906.12元，计提法定盈余公积金22,656,590.61元，加上年初未分配利润850,889,549.52元，扣除分别于2024年6月18日、2024年10月11日向全体股东已派发的现金红利合计441,836,844.60元后，2024年度可供全体股东分配的利润为612,962,020.43元。根据利润分配应以合并报表的可供分配利润及母公司报表的可供分配利润孰低为准的原则，2024年度可供全体股东分配的利润为612,962,020.43元。

鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，充分考虑到广大投资者的合理诉求和投资回报，并根据中国证监会鼓励上市公司现金分红、给予投资者稳定和合理回报的指导意见，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2024年度利润分配预案如

下：拟以截至本公告披露之日公司总股本**743,600,000**股扣除回购专户上已回购股份后（截至本公告披露之日，公司回购专用账户的股份为**2,085,259**股）的总股本**741,514,741**股为基数，向全体股东每**10**股派发现金股利**2.40**元（含税），预计派发现金股利总额为**177,963,537.84**元（含税）；不以资本公积金转增股本；不送红股；剩余可供分配利润结转以后年度分配。

如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的总股本发生变化（如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变化），公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额。

为增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性，进一步加大投资者回报力度，分享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，公司拟提请股东大会授权董事会，在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需求以及对股东合理回报等因素的基础上，并在符合相关法律法规及《公司章程》等制度的前提下，决定公司**2025**年度中期（含半年度、前三季度等）利润分配事宜。授权期限自**2024**年年度股东大会审议通过之日起至**2025**年年度股东大会召开之日止。

公司董事会认为：经核查，公司**2024**年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第**3**号——上市公司现金分红》《公司章程》及《**2024-2026**年分红回报规划》中对利润分配的相关规定，充分考虑了全体股东的利益和公司的发展状况，有利于公司持续稳定发展，并有效保护广大投资者的利益。董事会同意将**2024**年度利润分配预案提交**2024**年年度股东大会审议。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司关于**2024**年度利润分配预案暨**2025**年度中期现金分红规划的公告》（公告编号：**2025-009**）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

10、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于2025年度关联交易预计的议案》，关联董事YU CONG LOUIE LU先生、卢楚隆先生、卢宇凡先生、叶汶

斌先生均已回避表决，此项议案尚需提交公司**2024年年度股东大会**审议；

上述议案已分别经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司关于**2025年度关联交易**预计的公告》（公告编号：**2025-010**）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

11、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2024年度社会责任报告》；

《2024年度社会责任报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

12、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，此项议案尚需提交公司**2024年年度股东大会**审议；

为实现稳健经营，有效规避外汇市场的波动风险，降低外汇结算成本，提升财务稳定性，同意公司及下属子公司拟于**2025年度**开展外汇套期保值业务，累计金额不超过人民币**79.20亿元**（或等值外币）。授权董事长YU CONG LOUIE LU先生行使该项业务决策权，并指定相关负责人负责具体事宜。上述业务额度及授权期限自**2024年年度股东大会**审议通过之日起至**2025年年度股东大会**召开之日止。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司关于**2025年度开展外汇套期保值业务**的公告》（公告编号：**2025-011**）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

13、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，此项议案尚需提交公司**2024年年度股东大会**审议；

为规范资金使用，同时提高自有闲置资金的使用效率和收益，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币**50亿元**的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品。董事会授权董事长YU CONG LOUIE LU先生行使该项投资决策权，并签署相关合同文件，具体投资活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施。授权期限自**2024年年度股东大会**审议通过之日起至**2025年**

年度股东大会召开之日止。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-012）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

14、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的议案》，关联董事YU CONG LOUIE LU先生、卢楚隆先生、卢宇凡先生、叶汶斌先生均已回避表决，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；

为提高自有闲置资金的使用效率和收益，同时基于对资金使用的规范性考虑，公司拟使用不超过人民币9亿元的自有闲置资金，向关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司购买安全性高、流动性好的理财产品。董事会授权董事长YU CONG LOUIE LU先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

上述议案已分别经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的公告》（公告编号：2025-013）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

15、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于再次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的议案》；

为满足泰国生产基地客户订单需求提前，以及确保一、二期项目的规划持续性，公司拟对泰国生产基地再次增加投资额度，投资总额将由人民币3.53亿元增加至人民币6.04亿元，新增投资金额为人民币2.51亿元。资金来源为自有资金和自筹资金，新增投资主要用于生产设备及配套扩充、买地自建仓库及相关设施等调整与增加。同时为满足泰国子公司营运资金的需要，公司拟以自有资金和自筹

资金对其进行增资，注册资本由4.4125亿泰铢增加至7.55亿泰铢。

为确保本次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资事项顺利推进，公司董事会授权副总裁杨颂文先生全权办理与本次增加投资额度暨增资事项相关的全部事宜，具体授权范围包括但不限于签署、制备、呈报及执行与本次增加投资额度暨增资事项有关的一切必要的法律文书，向政府有关部门、机构办理与本次增加投资额度暨增资事项相关的审批、备案及其他必要手续。授权期限自本次董事会审议通过之日起至本次增加投资额度暨增资事项完成之日止。

《广东万和新电气股份有限公司关于再次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的公告》（公告编号：2025-014）详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

16、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

因经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度，具体明细如下所示：

（1）公司向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币伍亿元综合授信额度，授信额度有效期限自董事会审批通过之日起至2025年12月31日止；

（2）全资子公司广东万和网络科技有限公司向广东华兴银行股份有限公司佛山分行申请人民币叁亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起壹年内有效；

（3）全资子公司广东万和电气有限公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请不超过人民币柒亿肆仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起壹年内有效；

（4）全资子公司广东万和电气有限公司向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币贰亿叁仟万元综合授信额度，授信额度有效期限自董事会审批通过之日起至2025年12月31日止；

（5）全资子公司广东万和电气有限公司向广发银行股份有限公司佛山分行申请人民币贰亿元综合授信敞口额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起

贰年内有效。

董事会授权YU CONG LOUIE LU先生签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件。

17、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》，关联董事YU CONG LOUIE LU先生、卢楚隆先生、卢宇凡先生、叶汶斌先生均已回避表决；

为整合公司资源、降低管理成本、提高经营效率，董事会同意注销与间接控股股东广东万和集团有限公司共同投资设立的参股子公司广东扬玛网络科技有限公司。

上述议案已分别经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司关于注销参股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-015）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

18、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

公司定于2025年5月21日（星期三）下午14:00召开2024年年度股东大会，股权登记日为2025年5月15日（星期四）。

《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会五届二十次会议决议；
- 2、经与会独立董事签字确认的独立董事专门会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2025年4月26日