

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2025-016

中山大洋电机股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日上午9:00时在公司会议室召开第六届董事会第二十七次会议。本次会议通知于2025年4月13日以专人送达、传真或邮件方式发出。会议由董事长鲁楚平先生召集，董事长鲁楚平先生、副董事长徐海明先生因公出差未能主持会议，经半数以上董事共同推举刘自文董事主持本次现场会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中鲁楚平先生、徐海明先生以通讯表决方式出席本次会议）。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场及通讯表决相结合的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《2024年度总裁工作报告》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

二、审议通过了《2024年度董事会报告》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

《2024年度董事会报告》刊载于2025年4月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

公司独立董事刘奕华先生、石静霞女士、侯予先生、郑馥丽女士分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》和《独立董事独立性自查报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。董事会对独立董事提交的自查报告进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司刊载于2025年4月26日巨潮资

讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事2024年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本报告尚需提交2024年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的半数以上（含）通过。

三、审议通过了《2024年度财务报告》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

《2024年度财务报告》刊载于2025年4月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本报告尚需提交2024年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的半数以上（含）通过。

四、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

《2024年年度报告摘要》刊载于2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，《2024年年度报告全文》刊载于2025年4月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本报告尚需提交2024年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的半数以上（含）通过。

五、审议通过了《关于2024年度权益分派预案的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

公司2024年度权益分派预案为：以未来实施权益分派方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

如在权益分派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股份总额由于股份回购、股票期权行权等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。同时公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理2024年度权益分派事宜。

《关于2024年度权益分派预案的公告》刊载于2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的半数以上（含）通过。

六、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

《2024年度内部控制自我评价报告》刊载于2025年4月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

七、审议通过了《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》刊载于2025年4月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

八、审议通过了《2025年第一季度报告》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

《2025年第一季度报告》刊载于2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

九、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规已修订并颁布实施，公司依据相关要求对《公司章程》进行了全面梳理与修订。同时，鉴于公司股票期权激励计划自主行权情况，公司拟相应变更注册资本，并对《公司章程》相关条款同步进行修订。

《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》刊载于2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记手续等相关事宜。本议案作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过后方可生效。

十、审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

鉴于公司第六届董事会成员任期将于2025年6月27日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会征询公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查，拟提名鲁楚平先生、徐海明先生、彭惠女士、刘自文女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。

公司设职工代表董事一名，由职工代表大会另行选举产生，与非职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。

《关于董事会换届选举的公告》刊载于2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

十一、审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

经公司董事会征询公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查，拟提名张承宁先生、石静霞女士、张永德先生、陈良先生为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人石静霞女士、张永德先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人张承宁先生、陈良先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训证明。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第七届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。

《关于董事会换届选举的公告》刊载于2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

十二、审议通过了《关于公司第七届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

根据有关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照地区、行业薪酬水平，公司拟定了第七届董事会董事及高级管理人员薪酬方案。

《关于公司第七届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的公告》刊载于2025年4月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的半数以上（含）通过。

十三、审议通过了《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

公司董事会定于2025年5月20日召开公司2024年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的有关议案。

《关于召开2024年年度股东大会的通知》刊载于2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2025年4月26日