

证券代码：430582

证券简称：华菱西厨

主办券商：华安证券

## 安徽华菱西厨装备股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年4月26日
- 2.会议召开地点：安徽省马鞍山市博望区辽河东路256号公司办公楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月16日以通讯或当面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长许正华先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》

##### 1.议案内容：

详见公司2025年4月28日在全国股转系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《2024年年度报告》(公告编号：2025-003)及《2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-004)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2024年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2024年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《2024年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2024年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

## (四) 审议通过《2024年度财务审计报告》

1.议案内容：

《2024 年度财务审计报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》(公告编号：2025-005)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并报表归属于母公司所有者净利润 44,420,147.04 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 128,285,246.17 元，母公司未分配利润 171,610,855.40 元。结合公司当前经营情况、盈利情况、现金流情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时为兼顾股东的即期和长远利益，给予投资者稳定、合理的回报，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司制定 2024 年度利润分配预案如下：

公司拟以现有总股本 64,350,000 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），共计分配利润 19,305,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。股东应缴税费依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌 公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

董事会全权负责办理本次利润分配相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马海乐、席彦群、孙建对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营和经营建设资金需要，公司（含子公司）2025 年度拟向银行申请总额不超过 15,000 万元人民币的综合授信额度。实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。适用期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。

在综合授信额度内，授权公司董事长根据公司的资金需求情况、各金融机构贷款条件、利率水平，决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式并签署相关合同文件。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

在预计的公司 2025 年日常关联交易范围内，授权公司经营管理层根据业务发展需要开展相关交易，新签、续签相关协议；适用期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股转系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马海乐、席彦群、孙建对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事许正华、陈正香、陈正晗回避表决。

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《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司正常经营所需流动资金需求的前提下，公司 2025 年度使用不超过人民币 6,000 万元额度的自有闲置资金择机购买安全性高、流动性强的保本型或低风险型投资理财产品，同时授权公司总经理在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，由财务部门具体实施。授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点持有理财产品余额不超过上述额度。

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-006)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马海乐、席彦群、孙建对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

因目前公司出口业务占比较高，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增加公司收益，使公司保持相对稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与相关银行开展包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权等外汇套期保值业务。

公司拟开展金额不超过 600 万美金或等值外币的外汇套期保值业务，授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。上述额度和期限内可循环滚动使用。鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，

授权公司董事长在上述额度范围内审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，由财务部负责具体购买事宜。

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2025-007)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马海乐、席彦群、孙建对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘公司财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2025-009)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马海乐、席彦群、孙建对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《独立董事 2024 年度述职报告》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事 2024 年度述职报告》(公告编号：2025-010)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2025 年向全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司全资子公司合肥中雪制冷设备有限公司 2025 年度日常经营和业务发展需要，公司拟向合肥中雪提供总额度不超过 5,000 万元的担保（实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准），包括但不限于在下列情形下使用：向金融/类金融机构申请和使用综合授信额度、办理融资业务及对外发包等项目建设需要开具工程付款保函等。

公司向合肥中雪提供的担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。本次预计担保额度的有效期为自相关议案经 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。在上述期限内，担保额度可循环使用。

为便利相关事宜操作，股东大会授权董事长具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在总额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于 2025 年对全资子公司预计担保的公告》(公告编号：2025-016)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马海乐、席彦群、孙建对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十六) 审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 7 日召开公司 2024 年度股东大会。

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2025-015)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

董事会认为，本次公司会计政策是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合国家相关法律的要求；本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《会计政策变更公告》(公告编号：2025-017)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马海乐、席彦群、孙建对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十八) 审议通过《关于注销全资子公司深圳瑞克酒店设备有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展和业务规划的需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低运营成本，公司拟注销全资子公司深圳市瑞克酒店设备有限公司。该子公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围。授

权公司管理层办理该子公司相关注销手续。

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟注销全资子公司的公告》(公告编号：2025-012)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十九) 审议通过《关于补充审议 2024 年度对全资子公司借款暨 2025 年借款展期的议案》

1.议案内容：

合肥中雪制冷设备有限公司（以下简称“合肥中雪”）是安徽华菱西厨装备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。2024 年为满足全资子公司合肥中雪新项目建设及经营业务的资金周转，补充其流动资金需求，公司决定以自有资金向其提供 3,000 万元借款额度，该额度内借款为无息借款，借款期限一年。鉴于上述借款已到期，结合公司生产经营的实际情况，拟对上述借款展期 2 年，展期至 2026 年 12 月 16 日，双方约定在借款期限内，子公司根据资金情况可一次性归还，也可分批次归还，利率仍为无息方式。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

1.第七届董事会第五次会议决议；

2.独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

安徽华菱西厨装备股份有限公司

董事会

2025年4月28日