

## **王力安防科技股份有限公司**

### **第三届董事会第二十一次会议决议公告**

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**

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

##### **1、2024 年度总经理工作报告**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

##### **2、2024 年度董事会工作报告**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

##### **3、2024 年度独立董事述职报告**

公司三位在任独立董事分别就 2024 年履职情况向董事会提交了述职报告，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的三则《王力安防 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

##### **4、关于独立董事独立性评估的专项报告**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《王力安防董事会关于独立董事独立性评估的专项报告》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过，其中独立董事滕旭先生、张占江先生、董望先生回避表决。

#### **5、2024 年度审计委员会履职情况报告**

本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《王力安防审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

#### **6、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告**

本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《王力安防审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

#### **7、关于会计师事务所履职情况的评估报告**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《王力安防关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

#### **8、2024 年年度报告及摘要**

本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《王力安防 2024 年年度报告》及《王力安防 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

#### **9、2024 年度内部控制评价报告**

本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《王力安防 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

#### **10、关于公司《2024 年度财务决算报告》和《2025 年度财务预算报告》的议案**

本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

### **11、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案**

具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《王力安防关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》，公告编号：2025-022。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

### **12、关于公司独立董事 2024 年津贴执行情况及 2025 年度津贴方案的议案**

经公司薪酬与考核委员会（共 3 位成员，滕旭先生、董望先生为独立董事，回避表决）同意，该议案直接提交董事会审议。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过，其中独立董事滕旭先生、张占江先生、董望先生回避表决。

### **13、关于公司非独立董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年薪酬方案的议案**

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过（委员王琛女士作为非独立董事，回避表决），同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过，其中非独立董事王跃斌先生、王琛女士、应敏女士、胡迎江先生回避表决。

### **14、关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年薪酬方案的议案**

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过（委员王琛女士作为关联人，回避表决），同意提交董事会审议。

根据《公司章程》，高级管理人员的薪酬由董事会决定，董事的报酬由股东大会决定，因此对于王跃斌先生、王琛女士两位兼任董事的高级管理人员，薪酬由股东大会审议决定，不纳入本议案审议范围。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过，其中王跃斌先生、王琛女士、应敏女士作为关联人，回避表决。

### **15、关于公司及下属公司 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案**

本议案已经公司战略委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《王力安防关于公司及下属公司 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告》，公告编号：2025-023。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

## **16、关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案**

具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《王力安防关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》，公告编号：2025-024。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

## **17、关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案**

本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《王力安防关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》，公告编号：2025-025。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

## **18、关于数据资源资产入表相关会计政策变更的议案**

本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《王力安防关于数据资源资产入表相关会计政策变更的公告》，公告编号：2025-026。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

## **19、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案**

具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《王力安防关于减少注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的公告》，公告编号：2025-027。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

## **20、关于修订及制定公司部分治理制度的议案**

董事会同意修订及制定公司部分治理制度的议案。具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《王力安防关于修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-028）及各项制度全文。

本议案中《王力安防股东会议事规则》《王力安防董事会议事规则》《王力安防独立董事工作制度》《王力安防对外担保管理制度》《王力安防对外投资管理制度》《王力安防关联交易决策制度》《王力安防募集资金管理制度》的修订尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

## **21、关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案**

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过（委员王琛女士作为关联人，回避表决），同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《王力安防关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的公告》，公告编号：2025-029。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

董事应敏作为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决；董事王跃斌、王琛作为关联董事，对本议案回避表决。

## **22、关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案**

具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《王力安防关于减少注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的公告》，公告编号：2025-027。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

## **23、关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案**

本议案已经公司战略委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《王力安防未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

## **24、关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案**

具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《王力安防关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》，公告编号：2025-031。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

## **25、2025 年第一季度报告**

本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

披露的《王力安防 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

## **26、关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案**

具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《王力安防关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，公告编号：2025-035。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

以上议案 2、3、8、10、11、12、13、15、17、19、22、23、24 以及议案 20 中部分制度的修订尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

## **● 上网公告文件**

1. 《王力安防公司章程》（2025 年 4 月修订）
2. 《王力安防股东会议事规则》（2025 年 4 月修订）
3. 《王力安防董事会议事规则》（2025 年 4 月修订）
4. 《王力安防独立董事专门会议制度》（2025 年 4 月修订）
5. 《王力安防独立董事工作制度》（2025 年 4 月修订）
- 6-1. 《王力安防战略委员会实施细则》（2025 年 4 月修订）
- 6-2. 《王力安防审计委员会实施细则》（2025 年 4 月修订）
- 6-3. 《王力安防提名委员会实施细则》（2025 年 4 月修订）
- 6-4. 《王力安防薪酬与考核委员会实施细则》（2025 年 4 月修订）
7. 《王力安防对外担保管理制度》（2025 年 4 月修订）
8. 《王力安防对外投资管理制度》（2025 年 4 月修订）
9. 《王力安防关联交易决策制度》（2025 年 4 月修订）
10. 《王力安防内部审计制度》（2025 年 4 月修订）

- 11.《王力安防内部控制制度》（2025 年 4 月修订）
- 12.《王力安防控股子公司管理制度》（2025 年 4 月修订）
- 13.《王力安防资金管理制度》（2025 年 4 月修订）
- 14.《王力安防董事会秘书工作细则》（2025 年 4 月修订）
- 15.《王力安防募集资金管理制度》（2025 年 4 月修订）
- 16.《王力安防总经理工作细则》（2025 年 4 月修订）
- 17.《王力安防信息披露管理制度》（2025 年 4 月修订）
- 18.《王力安防投资者关系管理制度》（2025 年 4 月修订）
- 19.《王力安防内幕信息及知情人管理备案制度》（2025 年 4 月修订）
- 20.《王力安防重大信息内部报告制度》（2025 年 4 月修订）
- 21.《王力安防董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》  
（2025 年 4 月修订）
- 22.《王力安防期货套期保值业务管理制度》（2025 年 4 月修订）
- 23.《王力安防证券投资管理制度》(2025 年 4 月修订)
- 24.《王力安防会计师事务所选聘制度》（2025 年 4 月修订）
- 25.《王力安防市值管理制度》（2025 年 4 月制定）

● **备查文件**

- 1、王力安防第三届董事会第二十一次会议决议
- 2、王力安防第三届董事会审计委员会第十一次会议决议
- 3、王力安防第三届薪酬与考核委员会第九次会议决议
- 4、王力安防第三届董事会战略委员会第三次会议决议