

证券代码：873652

证券简称：常荣电器

主办券商：中信建投

## 江苏常荣电器股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年4月28日
- 会议召开地点：江苏常荣电器股份有限公司309会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月17日以书面或电话方式发出
- 会议主持人：董事长匡成效先生
- 会议列席人员：公司监事会成员以及公司高级管理人员
- 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2025年4月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024年年度报告》（公告编号：2025-043）、《2024年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该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《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024年公司董事会依照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定审慎履行职责，指导公司战略定位和业务发展，决策公司经营发展的重大事项。根据2024年公司的经营情况和董事会的工作情况，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该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《关于<2024年度独立董事工作报告（任海峙、施继元、王鹤）>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2025年4月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《独立董事2024年度述职报告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该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。

（四）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年公司管理层积极贯彻落实股东大会、董事会的各项决策，稳中求进，在全球经济下行的大环境中业绩仍取得一定增长，公司总经理就 2024 年度工作情况进行了总结，形成《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（五）审议通过《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会审计委员会按照《企业内部控制基本规范》《审计委员会工作细则》的相关要求，勤勉尽责，切实有效监督公司外部审计，指导公司内部审计工作。董事会审计委员会基于 2024 年度的履职情况拟定了《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（六）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>的议

案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年的整体经营情况及对 2025 年市场、行业等主要影响因素的预判，结合公司 2025 年的业务发展规划，公司编制了《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《内部控制的自我评价报告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2025年4月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该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《关于公司董事2024年度薪酬情况的议案》

1.议案内容：

2024年度，公司非独立董事无董事职务津贴，在公司担任管理职务的董事，根据公司经营情况、公司相关薪酬制度等情况确定管理职务薪酬。2024年度公司依据股东大会批准的独立董事津贴标准即5万元（含税）/年，向独立董事发放独立董事津贴，个人所得税由公司代扣代缴，因履行职责发生的食宿、交通费用由公司承担。

2.回避表决情况

议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事名称为匡成效、周元琴、陈诚。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司非独立董事无董事职务津贴，在公司担任管理职务的董事，根据公司经营情况、公司相关薪酬制度、公司治理机制等情况审议确认管理职务薪酬。

2.回避表决情况

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况的议案》

1.议案内容：

2024 年度，在公司担任管理职务的非董事高级管理人员，根据公司经营情况、公司相关薪酬制度等情况确定管理职务薪酬。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事名称为匡成效、周元琴。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

经综合考虑公司非董事高级管理人员担任职务、工作年限、对公司的忠诚度等各方面因素，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，确定公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事名称为匡成效、周元琴。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事名称为匡成效、周元琴。

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《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

(十七) 审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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、《江苏常荣电器股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

江苏常荣电器股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日