

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-012

上海洗霸科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月27日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议属于年度董事会会议，相关事项已于十日前以邮件或电话等方式通知了全体董事，并以邮件或当面方式送交了会议材料。

本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议并表决通过了《关于董事会2024年度工作报告的议案》

公司董事会2024年度工作报告全文，同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议并表决通过了《关于董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案》

公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告全文，同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（三）审议并表决通过了《关于总经理 2024 年度工作报告的议案》

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（四）审议并表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》

相关内容详见登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（五）审议并表决通过了《关于非经常性损益列报的议案》

根据当时的相关业务拓展前景，公司 2024 年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告中将海上风力发电场及配套低碳产业园项目工程技术咨询服务项目的相关损益认定为经常性损益。结合目前该类业务拓展实际情况，公司将该类业务的相关损益确认为非经常性损益，在 2024 年度报告中将该类业务的相关损益 2405.66 万元作

为非经常性损益列报于第四季度，减少 2024 年度上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2405.66 万元。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（六）审议并表决通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司 2024 年年度报告及摘要的具体内容，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司 2024 年年度报告及摘要严格按照各项财务规章制度和规范制作，公司 2024 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机构相关指引文件的格式及内容要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会以监事会决议的形式对本项议案发表了书面审核意见。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议并表决通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务决算报告全文，同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议并表决通过了《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

公司 2025 年度财务预算方案全文，同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议并表决通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年度利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.90 元（含税），不转增股本，不派送红股，剩下的未分配利润结转至以后年度。

关于公司 2024 年度利润分配预案的相关内容，详见登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十）审议并表决通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具了审计报告。

公司 2024 年度内部控制评价报告及相关审计报告全文，同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观反映了公司 2024 年度内部控制体系建设和运作的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内

部控制。年审会计师也对相关自评报告做了审计鉴证。我们认可关于 2024 年度内部控制的自我评价报告及审计报告的结论。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（十一）审议并表决通过了《关于 2024 年度审计工作总结及 2025 年度审计工作计划的议案》

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（十二）审议并表决通过了《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》

公司 2025 年度非独立董事薪酬方案全文，同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案因涉及部分分公司董事会薪酬与考核委员会委员利益，公司董事会薪酬与考核委员会未作实质审议，并同意提交公司董事会审议。

非独立董事王炜、尹小梅、邹帅文、王羽旻依法对本项议案回避表决。

表决结果为：全体董事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十三）审议并表决通过了《关于 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》

公司 2025 年度独立董事薪酬方案全文，同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案因涉及部分分公司董事会薪酬与考核委员会委员利益，公

司董事会薪酬与考核委员会未作实质审议，并同意提交公司董事会审议。

独立董事肖莹、章健、蔡文斌依法对本项议案回避表决。

表决结果为：全体董事 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十四）审议并表决通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据本议案，在 2024 年度高级管理人员年度奖金总体额度参照公司年度业绩等情况适当下调的基础上，2025 年度高级管理人员薪酬与 2024 年度保持基本稳定。

本议案因涉及部分兼任公司董事会薪酬与考核委员会委员的高级管理人员利益，且薪酬与考核委员会组成人员较少，故公司董事会薪酬与考核委员会未作实质审议，并同意提交公司董事会审议。

同时兼任高级管理人员的董事（王羽旸、尹小梅、邹帅文）及其近亲属董事（王炜）依法对本项议案回避表决。

表决结果为：全体董事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决。

（十五）审议并表决通过了《关于会计政策变更的议案》

同意根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24 号）的相关要求，对公司会计政策进行相应调整。

相关内容详见登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于会

计政策变更的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（十六）审议并表决通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

《上海洗霸科技股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》和《上海洗霸科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》全文，同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（十七）审议并表决通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

关于续聘公司 2025 年度审计机构的相关信息，详见登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格和能力，满足上市公司会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询/鉴证服务相关要求；众华会计师事务所（特殊普通合伙）已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，其相关项目组成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。众华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2024 年度财务报告、内控报告进行审

计的过程中，勤勉尽责，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，关于公司 2024 年度财务审计报告客观、真实、准确反映了公司的财务状况、经营成果。审计委员会建议董事会续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十八）审议并表决通过了《关于独立董事独立性评估的专项意见》

《上海洗霸科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》全文，同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（十九）审议并表决通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 2025 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机构相关指引文件的格式及内容要求，我们保证公司 2025 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

监事会以监事会决议的形式对本项议案发表了书面审核意见。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（二十）审议并表决通过了《关于 2025 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》

详见登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（二十一）审议并表决通过了《关于 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

详见登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二十二）审议并表决通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

《上海洗霸科技股份有限公司舆情管理制度》全文，同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（二十三）审议并表决通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

关于召开 2024 年年度股东大会的通知的具体内容，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日