

证券代码：833146 证券简称：双喜电器 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海双喜电器股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：珠海双喜电器股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：姜天恩
- 会议列席人员：董事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事梁枫因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

对公司 2024 年年度董事会工作报告进行审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告议案》

1.议案内容：

对公司 2024 年度总经理工作报告进行审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

对公司 2024 年年度报告及摘要进行审议，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）

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：

本议案不涉及回避表决。

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 年度权益分派方案议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度拟不进行利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决。

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 2024 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

对公司 2024 年度财务决算报告进行审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于 2025 年度财务预算方案议案》

1.议案内容：

对公司 2025 年度财务预算方案进行审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

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 2024 年度审计报告议案》

1.议案内容：

对公司 2024 年年度审计报告进行审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构议案》

1.议案内容：

提议继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于授权总经理决定 2025 年利用自有闲置资金购买理财产品议案》

1.议案内容：

在不影响公司主要业务正常开展前提下，为提高资金利用率、增加投资收益，同意授权总经理决定 2025 年使用自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好地回报。

投资品种为保本型、低风险、短期（最长不得超过半年）、流动性高的理财产品，包括但不限于银行理财产品或国债。其中公司任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 8000 万元（含 8000 万元整）。

在不超过前述额度内，同时在不影响公司业务正常运转的前提下，公司可以采用小额、多次购买的方式，可以滚动使用。在额度范围内授权公司总经理行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。授权期限至 2025 年 12 月 31 日止。

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：

本议案不涉及回避表决。

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 2025 年度公司日常性关联交易》

1.议案内容：

对公司 2025 年年度日常性关联交易进行审议。

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：

关联方姜天恩、郑阳高回避表决。

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《关于召开公司 2024 年年度股东大会议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为了对公司 2024 年年度运作情况做出总结及 2025 年运作情况做出战略布局，现提请召开公司 2024 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于预计 2025 年银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为解决公司业务发展资金需求，2025 年拟分别向珠海农村商业银行股份有

限公司高新支行申请综合授信 8000 万元、向珠海交通银行股份有限公司珠海分行申请综合授信 9000 万元，由公司股东姜天恩先生及恩泽科技为本次贷款提供担保、公司房屋建筑物做抵押；向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请授信 2000 万元，向中国银行股份有限公司珠海香洲支行申请授信 3000 万元，向中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行申请授信 1000 万元，向招商银行股份有限公司珠海分行申请授信 1000 万元，向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请授信 3000 万元；以上授信额度合计 260,000,000.00 元，该额度可办理的授信业务为：流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立国内信用证及其他保理性融资，具体以签订的合同为准，由公司股东姜天恩先生为本次授信提供担保。

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：

本议案不涉及回避表决。

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、备查文件目录

《珠海双喜电器股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

珠海双喜电器股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日