

证券代码：874352

证券简称：福建三星

主办券商：兴业证券

**福建省三星电气股份有限公司**  
**第五届董事会第十次会议决议公告**

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25日
- 会议召开地点：福建省三星电气股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：董事长王星荣
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省三星电气股份有限公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建省三星电气股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）和《福建省三星电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许中兴、方瑞明、杨嘉文对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会按照有关法律法规和《福建省三星电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。公司董事会就其完成 2024 年度的工作形成《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司总经理按照有关法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行董事会、股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。现公司总经理就其 2024 年度完成的工作形成《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合 2024 年度公司主要经营情况，公司编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年生产经营计划，结合公司的经营情况及近两年的公司财务决算情况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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情况。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

##### 1.议案内容：

根据 2024 年度公司的经营业绩，从公司成长性及股东利益考虑，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，编制了公司 2024 年度权益分配方案。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建省三星电气股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2025-018）。

##### 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许中兴、方瑞明、杨嘉文对本项议案发表了同意的独立意见。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 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《关于公司聘任会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，期限为一年，并提请股东会授权公司经营层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建省三星电气股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-019）。

##### 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许中兴、方瑞明、杨嘉文对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事就其 2024 年度的董事会、股东会等会议出席情况、发表独立意见情况、履行独立董事特别职权等情况形成《独立董事 2024 年度述职报告》。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建省三星电气股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 9 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情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请授信额度暨对外担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司或全资子公司泉州市大西洋电力科技有限公司（以下简称“大西洋电力”）拟向银行等金融机构申请总额不超过 3 亿元人民币的综合授信额度，并根据实际情况，由公司为大西洋电力提供担保或由大西洋电力为公司提供担保。

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）上披露的《福建省三星电气股份有限公司预计 2025 年度向金融机构申请授信额度暨对外担保的公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许中兴、方瑞明、杨嘉文对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于预计 2025 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司日常经营需要，2025 年度，公司或大西洋电力拟向金融机构申请授信。为提高向金融机构申请融资的效率，2025 年度，公司实际控制人、控股股东王星荣、王声谋、王声强拟根据需要，为公司或大西洋电力提供个人连带责任保证。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建省三星电气股份有限公司预计 2025 年度接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许中兴、方瑞明、杨嘉文对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案董事王星荣、王声谋、王声强、王汉钦为关联方，回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开福建省三星电气股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东会，提请股东会审议

公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议审议通过的尚需股东会审议的事项。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建省三星电气股份有限公司关于召开2024年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意9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情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，为了进一步强化公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，特制定公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：

（1）本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

（2）本方案适用期限：自股东会审议通过后12个月

（3）薪酬标准

①公司董事薪酬方案

公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。

公司独立董事每年津贴为7.2万元。

②公司监事薪酬方案

公司监事按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不再单独领取监事津贴。

③公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按其担任的具体管理职务领取薪酬。

#### （4）发放办法

①董事兼任高级管理人员的，按就高不就低原则，不重复计算。

②公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

③上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

#### 2.回避表决情况

本议案全体董事回避表决。

#### 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会审议。

公司现任独立董事许中兴、方瑞明、杨嘉文对本项议案发表了同意的独立意见。

### 三、备查文件目录

（一）《福建省三星电气股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

（二）《福建省三星电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

福建省三星电气股份有限公司

董事会

2025年4月28日