

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2025-006

日月重工股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年4月15日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2025年4月25日以现场方式召开，现场会议地址为公司三楼会议室（浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号日月星座大厦）。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持，公司监事和高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议议案如下：

1、审议通过《2024年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2024年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）审议通过，并

同意将本议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《2024 年度利润分配方案》：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度共实现归属于上市公司股东的净利润 623,809,070.27 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 963,625,602.84 元。

为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》等规定，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润。

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-008）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《2024 年年度报告及摘要》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2024 年年度报告及摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议《关于确认董事及高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2025-010 关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案由于公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）各委员、董事会各董事均回避表决，将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案已经审计委员会审议通过，在提交董事会前已经第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事傅明康先生、傅凌儿女女士回避表决。

9、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《独立董事 2024 年度述职报告》。公司独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上做述职报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过《审计委员会 2024 年度履职情况报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议通过《审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14、审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

15、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16、审议通过《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

17、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

18、审议通过《关于会计政策变更的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

19、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售条件成就的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

20、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

21、审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于减少注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

22、审议通过《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案已经第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

23、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

24、审议通过《关于开展票据池业务的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

25、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

26、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案薪酬与考核委员会和董事会各董事均回避表决，将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

27、审议通过《关于〈未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）〉的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》（公告编号：2025-024）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

28、审议通过《提质增效重回报行动方案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《提质增效重回报行动方案》（公告编号：2025-025）。

本议案已经战略委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

29、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《舆情管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

30、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》：

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

31、审议通过《2025 年第一季度报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2025 年第一季度报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

32、审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

33、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于变更财务负责人的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日