

浙江锋龙电气股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2025年4月25日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路99号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。会议通知以书面、邮件和电话方式于2025年4月15日向全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中，杭丽君、王帆、陈敏三位董事以通讯方式出席。会议由公司董事长董剑刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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

1、审议通过《关于审议公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过《关于审议公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

同意通过公司《2024年度董事会工作报告》，并以指定信息披露媒体对外披露。

公司独立董事王帆、杭丽君、张军明（已离任）向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。独立董事王帆、

杭丽君、陈敏、张军明（已离任）向董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，公司董事会对独立董事独立性进行评估并出具了《董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》，董事会予以听取。

《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》、《董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于审议公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

同意通过公司《2024 年度财务决算报告》，并以指定信息披露媒体对外披露。

《2024 年度财务决算报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于审议公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》

同意通过公司《2024 年年度报告全文及其摘要》，并以指定信息披露媒体对外披露。

《2024 年年度报告》全文详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2024 年年度报告摘要》详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于审议公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

同意通过公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，并以指定信息披露媒体对外披露。

《2024 年度内部控制自我评价报告》具体内容、审计机构出具的《内部控制审计报告》详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过《关于审议公司<2024 年度社会责任报告>的议案》

同意通过公司《2024 年度社会责任报告》，并以指定信息披露媒体对外披露。

《2024 年度社会责任报告》详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

7、审议通过《关于审议公司<关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意通过公司《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并以指定信息披露媒体对外披露。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。保荐机构对该事项出具的核查意见、审计机构对该事项出具的鉴证报告详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

8、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

同意公司 2024 年度利润分配预案为：以公司总股本 218,505,856 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计 10,925,292.80 元；送红股 0 股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润留待后续年度分配。若在本利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，分配总额按分派比例不变的原则相应调整。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

该事项已经公司董事会战略决策委员会、董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，3 票回避表决。

董剑刚、夏焕强、王思远兼任高级管理人员，对本议案回避表决。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

11、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及子公司向包括但不限于银行的金融机构申请总额不超过人民币 12 亿元的综合授信额度。授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。授权公司董事长或其指定的代理人签署上述授信额度（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由签署公司承担。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

该事项已经公司董事会战略决策委员会、董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构（含内部控制审计），聘期一年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量、公司效益等情况确认，授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计（含内部控制审计）报酬事宜并签署相关协议。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于审议公司<2025年第一季度报告>的议案》

同意通过公司《2025年第一季度报告》，并以指定信息披露媒体对外披露。

《2025年第一季度报告》详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

14、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

同意公司于2025年5月19日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路99号公司一楼会议室召开浙江锋龙电气股份有限公司2024年年度股东大会，审议第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议提交股东大会审议的议案。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
- 3、第三届董事会战略决策委员会第十四次会议决议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江锋龙电气股份有限公司

董事会

2025年4月28日