

安徽德豪润达电气股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）第八届董事会第五次会议通知于2025年4月17日以电子邮件的形式发出。

本次会议于2025年4月27日以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议的审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了其《2024 年度述职报告》和《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》。《2024 年度董事会工作报告》、《独立董事 2024 年度述职报告》、《董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

（四）审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2024 年度实现归属于上市公司股东净利润-199,279,174.25 元，比上年同期亏损减少 12.83%；基本每股收益-0.1144 元，同比上升 12.34%。

2024 年末公司总资产为 1,235,995,596.44 元，同比下降 32.62%；归属于上市公司股东的所有者权益为 198,034,520.68 元，同比下降 48.06%。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了 2024 年度审计报告，内容详见公司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2024 年度利润分配方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告确认，公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润为-199,279,174.25 元，加上年初未分配利润-5,770,880,374.61 元，综合收益结转留存收益 0 元，计提的盈余公积 0 元，2024 年末母公司可供分配利润为-5,970,159,548.86 元。

近年，公司经营业绩不佳，2020 年至 2024 年持续亏损，导致公司最近三年平均可分配利润为负，因此，公司 2024 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。期末未弥补亏损 5,970,159,548.86 元结转以后年度弥补。

公司本年不进行现金分红，符合《公司章程》的规定，也与公司制定的《未来

三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》中的承诺不相冲突。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2024 年年度报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上；《2024 年年度报告摘要》与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（七）审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

（八）审议通过了《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

（九）审议通过了《2025 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年第一季度报告》与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

（十）审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月

31日，公司经审计合并报表累计未分配利润为-5,970,159,548.86元，公司实收股本为1,752,424,858元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司2025年融资额度及提供相应担保的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于公司2025年融资额度及提供相应担保的公告》

此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于会计政策变更的公告》

（十三）审议通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《董事会关于公司2024年度带与持续经营相关的重大不确定性无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《董事会关于公司 2024 年度带与持续经营相关的重大不确定性无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

（十七）审议通过了《关于择期召开2024年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司将择期召开 2024 年度股东大会，审议第八届董事会第五会议及第八届监事会第三次会议提交 2024 年度股东大会审议的事项，具体日期以公司发出的股东大会通知公告为准。

三、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议；

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日