

证券代码：400203

证券简称：华仪 3

主办券商：华龙证券

华仪电气股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：浙江省乐清经济开发区中心大道 228 号综合楼 11 楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以微信方式发出方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事孙会杰因工作原因以通讯方式参与表决。

董事吕卓因工作原因以通讯方式参与表决。

董事何晨铭因工作原因以通讯方式参与表决。

董事高大勇因工作原因以通讯方式参与表决。

董事陈一光因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《总经理 2024 年年度工作报告》

1.议案内容：

公司总经理孙会杰向董事会汇报了 2024 年经营管理工作的开展情况。

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：

无

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《董事会 2024 年年度工作报告》

1.议案内容：

详见《2024 年年度报告》中“主要经营情况回顾”。

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：

无

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）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2024 年年度财务决算报告。

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：

无

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《公司 2024 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2024 年度实现净利润-490,317,570.60 元，加年初未分配利润-4,145,293,675.59 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为-4,635,611,246.19 元。

鉴于 2024 年度公司母公司的净利润和未分配利润均为亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，符合公司可不进行现金分红的情况，为保障公司生产经营的正常运行，结合公司实际情况，董事会拟定如下利润分配预案：公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高大勇、陈一光对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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 年度高管人员薪酬的议案》

1.议案内容：

《关于 2024 年度高管人员薪酬的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高大勇、陈一光对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备及资产核销的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高大勇、陈一光对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统信息平台 (www.neeq.com.cn) 的《2024 年年度报告（全文及摘要）》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高大勇、陈一光对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

兹定于 2025 年 6 月 11 日（星期三）13:00 召开 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：

无

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、备查文件目录

1、第八届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事相关意见。

华仪电气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日