

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2025-003

无锡亿能电力设备股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、公司制度的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度总经理工作报告》，详见 2024 年年度报告第四节“管理层讨论

与分析”。

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，不涉及关联交易。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、公司制度的规定认真履行职责。结合 2024 年度的主要工作情况，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

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，不涉及关联交易。

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<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号分别为：2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2025-006）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无，不涉及关联交易。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

2024 年年度权益分派预案：每 10 股派 0.80 元人民币现金。具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

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，不涉及关联交易。

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<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-008），保荐机构对募集资金存放及使用情况出具了核查报告（公告编号：2025-009）、会计师事务所对募集资金存放和使用情况出具了鉴证报告（公告编号：2025-010）。

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，不涉及关联交易。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无，不涉及关联交易。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-012）。中喜会计师事务所出具了《内部控制审计报告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无，不涉及关联交易。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于<董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》（公告编号：2025-018）。

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，不涉及关联交易。

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<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》（公告编号：2025-019）。

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，不涉及关联交易。

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）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-024）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无，不涉及关联交易。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会。议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号分别为：2025-022）

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，不涉及关联交易。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《第四届董事会第五次会议决议》；

（二）董事会、董事会审计委员会、独立董事递交的报告：

- 1、《董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》；
- 2、《董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》；
- 3、《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》；
- 4、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》；
- 5、《2024 年度独立董事述职报告》。

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日