

证券代码：874265

证券简称：金鑫电机

主办券商：国元证券

宁国金鑫电机股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王金龙
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消 2024 年年度股东大会部分提案并增加临时提案的议案》

1. 议案内容：

2025 年 4 月 29 日，公司董事会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配

方案的议案》，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2025 年 5 月 6 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有公司 37.60% 已发行有表决权股份的股东张为宣先生提交的《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》，提请在 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

经过审慎考虑，股东会会议召集人董事会认为股东张为宣先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，同意取消原计划于 2024 年年度股东大会进行审议的《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，不再提交公司 2024 年年度股东大会审议；并增加《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》作为临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-045）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺建刚、于团叶、李进对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《宁国金鑫电机股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

宁国金鑫电机股份有限公司

董事会

2025年5月9日