

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2025-047

江苏云意电气股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年8月26日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开。公司董事会已于2025年8月15日向公司董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》

公司第六届董事会董事的薪酬根据其在公司的任职履责情况、岗位重要性、岗位职级等，并结合公司实际经营业绩情况等方面综合确定，不再另外领取董事薪酬；独立董事薪酬实行津贴制，公司结合实际经营情况、盈利状况，并参照行业薪酬水平、地区经济发展状况，独立董事薪酬为每年税前10万元，按月平均

发放，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；因该议案涉及全体董事，董事会全体成员对此回避表决，直接提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

经审议，董事会同意：公司高级管理人员的薪酬根据其在公司的任职履责情况、岗位重要性、岗位职级等，并结合公司实际经营业绩情况等方面综合确定。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司拟定 2025 年半年度利润分配预案如下：以截至 2025 年 6 月 30 日公司总股本 878,143,718 股扣除回购专用证券账户中持有的股份余额 4,000,000 股后的 874,143,718 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），合计派发现金股利 26,224,311.54 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。如在本次利润分配预案披露日至具体实施前，公司享有利润分配权的股份总额发生变动的，则以实施利润分配预案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。

该议案已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（六）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司向银行申请授信额度的相关事项，同时董事会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，签署相关法律文件。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司使用额度不超过 7,000 万美元的自有资金开展外汇套期保值业务，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，并授权公司及子公司总经理和财务负责人具体实施。公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并审议。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:00 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、公司董事会审计委员会会议决议；
- 3、公司董事会战略委员会会议决议；
- 4、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十七日