

众业达电气股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2025年10月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年10月24日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年第三季度报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《2025年前三季度利润分配预案》

为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟对2025年前三季度利润进行分配：以公司目前总股本544,543,609股为基数，以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利2元(含税)，不送红股，不进行公积金转增股本。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年前

三季度利润分配预案》。

本预案需经公司 2025 年第一次临时股东会审议批准后实施。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于为全资子公司无锡众业达电器有限公司提供担保的议案》

同意公司对江苏天合储能有限公司、天合储能（滁州）有限公司、天合储能科技（盐城大丰）有限公司、江苏天合清特电气有限公司 4 家公司与全资子公司无锡众业达电器有限公司（以下简称“无锡众业达”）于 2026 年至 2028 年所签订的采购合同中由无锡众业达所涉的合同履约、合同义务、违约责任等提供连带责任担保，担保额最高不超过人民币 3,000 万元，期限自采购合同项下无锡众业达义务履行期届满之日起三年，并授权公司管理层在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司无锡众业达电器有限公司提供担保的公告》。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所主板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，同时结合公司实际情况，公司拟对《众业达电气股份有限公司章程》进行修订，并提请股东会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商备案等事宜。本次修订后，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《众业达电气股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》《众业达电气股份有限公司章程》。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

公司对《众业达电气股份有限公司股东大会会议事规则》进行修订，同时将制度更名为《众业达电气股份有限公司股东会议事规则》。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司股东会议事规则》。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司对外投资管理制度》。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

8、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

9、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司独立董事工作制度〉的

议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司独立董事工作制度》。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

10、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司关联交易决策制度》。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

11、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司董事会审计委员会工作制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司董事会审计委员会工作制度》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

12、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司董事会提名委员会工作制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司董事会提名委员会工作制度》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

13、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

14、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司董事会战略委员会工作制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司董事会战略委员会工作制度》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

15、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

16、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司财务管理基本制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司财务管理基本制度》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

17、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

公司对《众业达电气股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订，同时将制度更名为《众业达电气股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

18、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气

股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

19、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司独立董事年报工作制度》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

20、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

21、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

22、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司风险管理制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司风险管理制度》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

23、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

24、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

25、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司募集资金专项存放及使用管理制度〉的议案》

公司对《众业达电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》进行修订，同时将制度更名为《众业达电气股份有限公司募集资金专项存放及使用管理制度》。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司募集资金专项存放及使用管理制度》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

26、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司内部审计制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

27、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

28、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司董事会审计委员会年

报工作规程》的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

29、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

30、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

31、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

32、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

33、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司子公司管理制度》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

34、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司子公司管理制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司子公司管理制度》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

35、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

36、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 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。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日